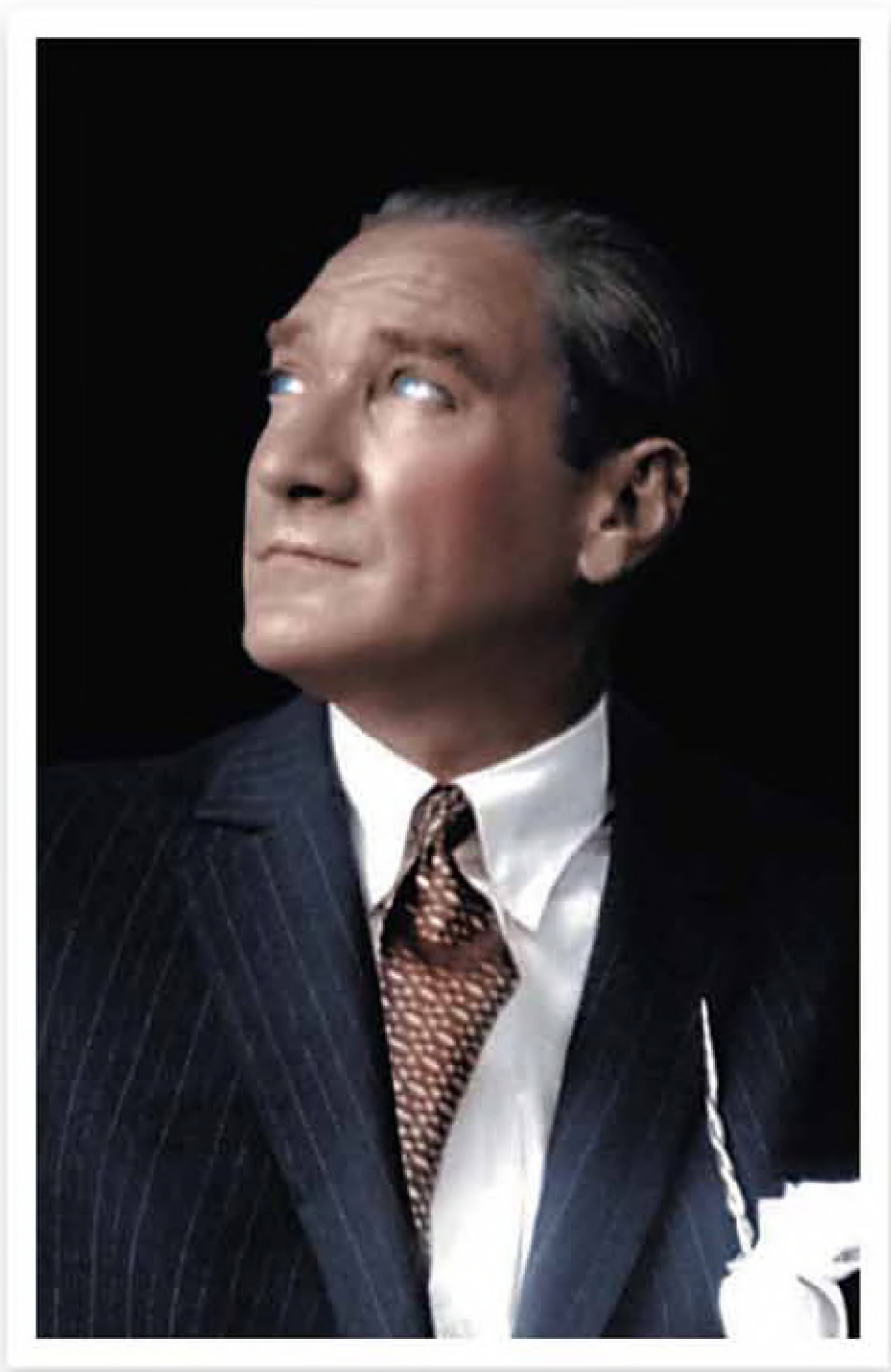




KARŞIYAKA BELEDİYESİ

PERFORMANS
PROGRAMI

2019



Mustafa Kemal ATATÜRK



Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



Hüseyin Mutlu AKPINAR
Karşıyaka Belediye Başkanı



BAŞKAN'IN SUNUŞU

Sevgili Karşıyakalılar;

Belediyemizin benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin oluşturduğu misyon ve vizyonunun yer aldığı 2017-2019 yıllarına ilişkin Revize Stratejik Plan'da yer alan amaçlar ve ölçülebilir hedefleri belirlemek, göstergeleri önceden belirlenmiş performans kriterleri doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak amacı ile düzenlenen 2019 yılı "Performans Programı"nın ülkemize ve Karşıyaka'mıza hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hüseyin Mutlu AKPINAR
Karşıyaka Belediye Başkanı

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER.....	06
• MİSYON VE VİZYON.....	06
• YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	06
• TEŞKİLAT YAPISI.....	12
• FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	13
• İNSAN KAYNAKLARI.....	18
• DİĞER HUSUSLAR.....	23

BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ.....	28
• TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	28
• AMAÇ VE HEDEFLER.....	28
• PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI.....	39

BÖLÜM III

MALİ BİLGİLER.....	54
--------------------	----

BÖLÜM IV

EKLER.....	58
• FAALİYET KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	62
• FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	64
• İDARENİN KAYNAK İHTİYACI.....	68

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Misyon

İlkeleri doğrultusunda; yeniliklere açık, modern görünümlü, değerleri ışığı altında geleceği tasarlayarak, tüm kamu hizmetlerini şeffaf, katılımcı, etkin, hesap verebilirlik çerçevesinde yürüterek ve rasyonel çözümler üreterek, çevresini ve kültürel dokusunu koruyarak, Karşiyaka sakinlerinin mutluluğu için yenilikçi yöntemlerle hizmet etmek.

Vizyon

Tarihi, kültürü, sporu ve sanatı ile gurur duyan katılımcı ve mutlu insanlarıyla dünyayı ağırlayan, güler yüzlü ve yeterli donanıma sahip personeli ile en iyi şekilde kaliteli hizmetler sunan, ilkleri yaşayan ve yaşatan, örnek ve lider projeleri ile geleceği tasarlayan bir belediye olmak.

B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile tanımlanmıştır.

Belediyemizin Görev Ve Sorumluluklar

Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinde; Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat

varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyemiz Yetki ve İmtiyazları

Belediyemizin yetki ve imtiyazları 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesinde belirlenmiştir.

- a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

- g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i. Borç almak, bağış kabul etmek.
- j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde

verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5393 sayılı Belediye Kanunu yanı sıra kullanılmakta olan temel mevzuat listesi aşağıdaki gibidir.

	Doküman Adı	Dök.No
1	Anayasa	2709
2	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	5216
3	Medeni Kanun	4721
4	Borçlar Kanunu	818
5	Türk Ceza Kanunu	5237

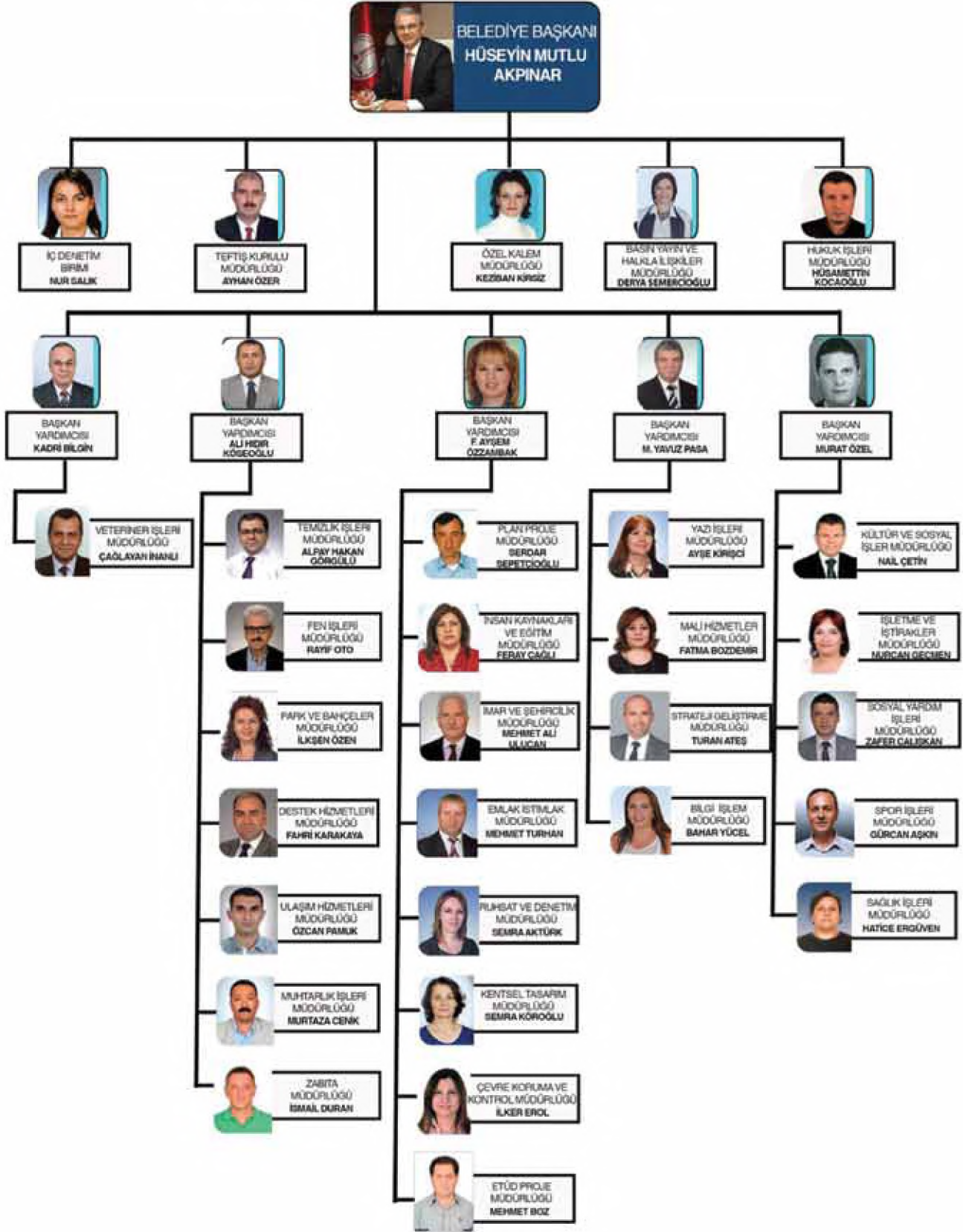


6	Türk Ticaret Kanunu	6762
7	İmar Kanunu	3194
8	İmar Affı Kanunu	2981
9	Tapu Kanunu	2644
10	Kamulaştırma Kanunu	2942
11	Kat Mülkiyeti Kanunu	634
12	Gayrimenkul Kiraları Hk. Kanun	6570
13	Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu	5846
14	Tebliğat Kanunu	7201
15	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863
16	Çevre Kanunu	2872
17	Gecekondu Kanunu	775
18	Kıyı Kanunu	3621
19	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun	6183
20	Vergi Usul Kanunu	213
21	Gelir Vergisi Kanunu	193
22	Emlak Vergisi Kanunu	1319
23	Belediye Gelirleri Kanunu	2464
24	Toplu Konut Kanunu	2985
25	Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	1593
26	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun	3572
27	İcra ve İflas Kanunu	2004
28	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	25902
29	Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği	25208
30	İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği	
31	3290 sayılı Kanun ile bazı maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 2981 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik	
32	İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik	25699
33	İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik	18916
34	Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	2380
35	Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun	4568
36	Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun	4629
37	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	4688
38	Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu	3074
39	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	5502
40	Emekli Sandığı Kanunu	5434
41	Hayvanları Koruma Kanunu	5199
42	Özürllüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	5378

43	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	3572
44	Hafta Tatili Hakkında Kanun	394
45	Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu	4947
46	Kamulaştırma Kanunu	2942
47	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	4077
48	Kamu Konutları Kanunu	2946
49	Sendikalar Kanunu	2821
50	Tebliğat Kanunu	7201
51	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	4688
52	Türkiye İş Kurumu Kanunu	4904
53	Bilgi Edinme Kanunu	4982
54	Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu	2822
55	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu	4958
56	Taşıt Kanunu	237
57	Sayıştay Kanunu	832
58	Ölçüler ve Ayar Kanunu	3516
59	Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler Hk. Genelge	B.07.0 BMK.0.022- 115912
60	İhale Kanunu	4734
61	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018
62	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması	5436
63	Harcırah Kanunu	6245
64	Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu'nun Çalışma Esas ve Usulleri ile bu Komisyon tarafından yurtdışında görevlendirilecek personelin nitelikleri ile hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin karar	2003/5753
65	Geliştirme ödeneği ödenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı	2005/8681
66	Taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı	2006/10194
67	Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik	

C. TEŞKİLAT YAPISI

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Karşıyaka Belediyesi hizmetlerini, 5 Başkan Yardımcısı, 29 Müdürlük ve İç Denetim ile gerçekleştirmektedir.

Başkanlık Makamı ve 3 Başkan Yardımcılığı ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İç Denetim Birimi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bahriye Üçok Bul. No:5 Karşıyaka'da bulunan 1.264 m² alana sahip Ana Hizmet Binası'nda; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3.963 m² alana sahip Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde; Sağlık İşleri Müdürlüğü 1.075 m² alana sahip 1743 Sk. No:11 Aksoy'da bulunan Sağlık İşleri Hizmet Binası'nda, Zabıta Müdürlüğü 6111/1 Sk. No:31 Dedebaşı'nda bulunan 2. Hizmet Binası (Zabıta Binası)'nda; Spor İşleri Müdürlüğü 6521 Sk. No:21 Mavişehir'de bulunan 12.539 m² alana sahip Kapalı Spor Salonu'nda hizmet vermektedir.

TÜRÜ	BİRİM (Metrekare/Adet)	AÇIKLAMA
HİZMET BİNALARI		
Yeni Belediye Hizmet Binası	1.264 m ²	Bahriye Üçok Bul. No:5 Karşıyaka
Şantiye	3.963 m ²	Coşkun Şahin Sk. No:129 Örnekköy
2. Hizmet Binası (Zabıta Binası)	434 m ²	6111/1 Sk. No:31 Dedebaşı
Temizlik İşleri Binası	2.876 m ²	7447/16 Sk. No:12 Örnekköy
Eski Belediye Hizm. Binası (Çarşı Sanat Galeri)	314 m ²	1719 Sk. No.13 Karşıyaka
Çok Amaçlı Belediye Hizmet Binası	220 m ²	6018 Sk. İle 1775/2 Sk. Arası Nergiz
Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası	1.075 m ²	1743 Sk. No:11 Aksoy
Çok Katlı Pazar Yeri	25.286 m ²	1851 Sk. Bahçelievler
Katı Atık Toplama Tesisi	2.249 m ²	Zübeyde Hanım Mh. 7683 Sk.
Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yeri	8.362 m ²	Başpehlivan Kara Ali Cd. 7400 Sk.
Arşiv Binası	1.160 m ²	Şantiye/Örnekköy



Taypark		Aziz Nesin Blv. No:114 Mavişehir
Yamanlar Piknik Alanı		Yamanlar Köyü (Kiralama)
Yamanlar Gençlik Merkezi		Yamanlar Mesire Yeri (Kiralama)
LOJMANLAR		
Belediye Mensupları Lojmanları	92 m ²	6440/3 Sk. No:22/4
Belediye Mensupları Lojmanları	140 m ²	6322 Sk. No:5/1
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	1835/1 Sk. No:42/3
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	1835/1 Sk. No:42/4
Belediye Mensupları Lojmanları	148 m ²	6421 Sk. No:16
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449/1 Sk. No:11/38
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 Sk. No:7/31
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 Sk. No:7/8
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 Sk. No:3/12
Belediye Mensupları Lojmanları	84 m ²	7449 Sk. No:1/20
ARSALAR		
Muhtelif Yerlerde 29.000 m ²		
PARK/YEŞİL ALAN		
370 adet Park 1.100.600 m ² Parkların Toplam Alanı		
SPOR VE SOSYAL TESİSLER		
SPOR TESİSLERİ		
Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu	12.539 m ²	6521 Sk. No:21 Mavişehir
Zühtü Işıl Spor Salonu	4.095,76 m ²	Zübeyde Hnm Mh. 7532 Sk. Karşıyaka
Yüzme Havuzu	1.945,27 m ²	Zübeyde Hnm Mh. 7532 Sk. Karşıyaka
NİKÂH VE DÜĞÜN SALONLARI		
Zübeyde Hanım Nikah Evi	1.358 m ²	Yalı Cad. No:57 Karşıyaka
KÜLTÜR MERKEZLERİ		
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi	3.243 m ²	6223 Sk. No:24 Şemikler
Ziya Gökalp Kültür Merkezi	2.200 m ²	Anadolu Cad. No:325 Karşıyaka
Deniz Baykal Kültür Merkezi	1.645,92 m ²	Başpehlivan Kara Ali Cd. 7400 Sk.
Havra	486 m ²	1685 Sk. No:22 Alaybey
İsmail Cem Kültür Merkezi	2.118 m ²	7449 Sk. No:1/1 Zübeyde Hanım Mah.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi	1.790 m ²	6712/4 Sk. No:1/6 Cumhuriyet Mahallesi



Latife Hanım Anı Evi	2.959 m ²	1879 Sk. Karşıyaka
Fotoğraf Müzesi	225 m ²	6521 Sk. No:56 Karşıyaka
Opera Binası	2.069 m ²	6445 Sk. No:23 Yalı Mahallesi
Bilim Müzesi	182 m ²	6521 Sk. No:18 Yalı Mahallesi
Çocuk Kütüphanesi	173 m ²	7563 Sk. No:19/2 Karşıyaka
Evrensel Çocuk Müzesi		Ahmet Kemal Baysak Blv. No:1/1 Yalı Mah.
OKUL BİNALARI		
Karşıyaka'nın Filizleri		Caher Dudayev Blv. No:53 Yalı Mah.
Muzaffer İzgü Kreş		6753/13 Sk. No:3 Mustafa Kemal Mah.
Engelliler Okulu	888 m ²	6417/1 Sk. No:19 Şemikler
TİYATROLAR		
Suat Taşer Açık hava Tiyatrosu	10.148 m ²	Hasan Ali Yücel Bul. 2009 Sk. Bostanlı
HUZUREVLERİ – KONUK EVLERİ		
Kadın Sığınma Evi	610 m ²	-
Huzurevi	24.760 m ²	Başpehlivan Kara Ali Cad. No:375 Örnekköy
Türkan Saylan Kız Konukevi	4.399 m ²	Zübeyde Hanım Mh. 7448/8 Sk.
Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi		Caher Dudayev Blv. No:64/1 Yalı Mah.
Kısa Süreli Dinlenme Engelli Merkezi		6753/13 Sk. No:4 Mustafa Kemal Mah.
PAZAR YERLERİ		
Bahçelievler katlı pazaryeri (Salı ve Pazar günleri)		
Bostanlı pazaryeri (Çarşamba ve Cuma günleri)		
Mustafa Kemal pazaryeri (Cuma günleri)		
Şemikler pazaryeri (Salı ve Cumartesi günleri)		
Zübeyde Hanım pazaryeri (Cumartesi günleri)		
Cumhuriyet pazaryeri (Pazar günleri)		
Örnekköy pazaryeri (Pazar günleri)		
TAŞITLAR		
Kamyon	24 adet	
Kamyonet	52 adet	
Vidanjör	3 adet	
Asfalt silindiri	4 adet	
Orman Yan. Sön. Aracı	1 adet	
Yükleyici	9 adet	



Ekskavatör	5 adet	
Dozer	2 adet	
Forklift	3 adet	
Toprak silindiri	1 adet	
Greyder	2 adet	
Asfalt serici	1 adet	
Asfalt freze	1 adet	
Asfalt kesici	1 adet	
Traktör	5 adet	
Konteyner yıkama aracı	2 adet	
Binek araç	8 adet	
Motosiklet	4 adet	
Paletli buldozer	2 adet	
Hasta nakil aracı	2 adet	
Cenaze nakil aracı	1 adet	
Deniz ambulansı	1 adet	
Arazi aracı	4 adet	
Otobüs	9 adet	
Minibüs	4 adet	
Engelli aracı	1 adet	
Arama kurtarma aracı	1 adet	
Morg aracı	1 adet	
İkram aracı	8 adet	
Kaynak aracı	2 adet	
Bom aracı	4 adet	
Bomlu vinç kamyon	2 adet	
Transmikser	2 adet	
Yol bakım aracı	1 adet	
Çekici tır	1 adet	
Çekici kurtarıcı	1 adet	
Su tankeri	5 adet	
Hayvan toplama aracı	2 adet	
Hayvan ambulansı	1 adet	



Asfalt roley kamyon	1 adet	
At nakil römorku	1 adet	
BÜRO MAKİNE/EKİPMANLARI		
Sunucu	9 adet	
Güvenlik Duvarı cihazı	1 adet	
E-posta Güvenlik Cihazı	1 adet	
Kesintisiz Güç Kaynağı	3 adet	
Depolama Ünitesi	3 adet	
Parmak İzi Kontrol Cihazı	1 adet	
Ortam İzleme Sistemi	1 adet	
Switch	35 adet	
Bilgisayar	618 adet	
Yazıcı	280 adet	
Faks Makinesi	33 adet	
Fotokopi Makinesi	33 adet	

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılmakta Olan Yazılım ve Programlar

Microsoft Windows Server 2003	VMware vSphere	Toplu SMS Yazılımı
Microsoft Windows Server 2008 R2	NetCad	QMatik Numaratör Yazılımı
Microsoft Exchange Server 2010	Bilgi İşlem Yönetim Sistemi	Kodak Imaging
Microsoft Windows XP Professional	Adobe Illustrator	SIS Programı
Microsoft Windows 7 Professional	Adobe Indesign	Probel Otomasyon Programı
Microsoft Office Professional Plus 2010	Corel Draw	Live Pro
Microsoft Office 2007 Suites	ArchiCad	Atlantis
Microsoft Office Visio	AutoCad	Microsoft Windows 8 Pro
Trend Micro Office Scan	Sinerji	Probel (Him)
NetSupport Maneger	Sodap Der	Vmware Client
Intranet	Palmiye	Kiosk Uygulama
Windows 10	Personel Giriş Çıkış Sistemi Yazılımı	EBYS
OCR	Arvento (Araç Takip Programı)	Oracle 12C – Oracle BI



E. İNSAN KAYNAKLARI

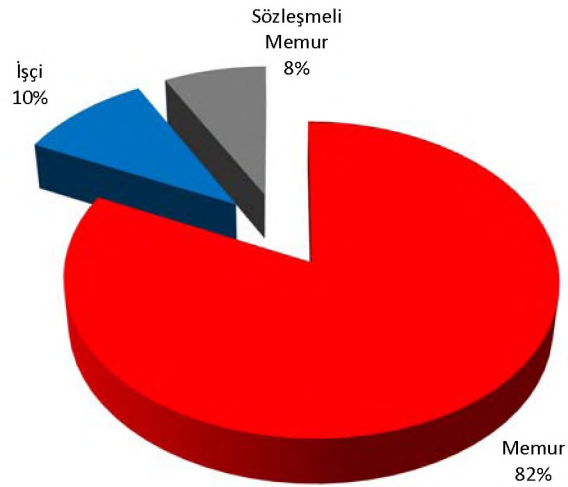
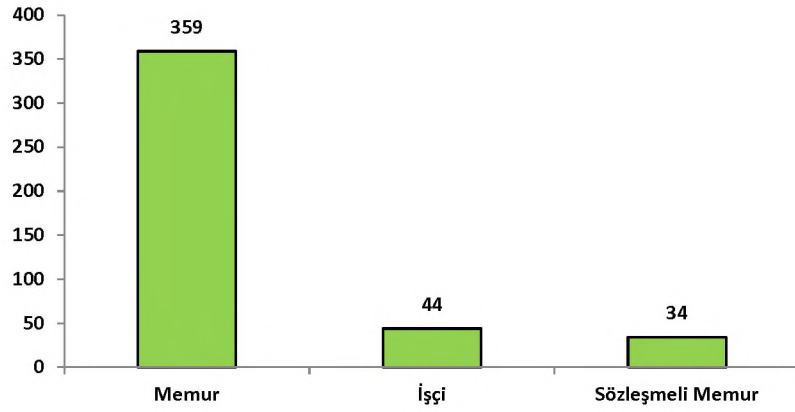
Belediyemiz, İçişleri Bakanlığı'nın Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine göre Norm Kadrosunu oluşturmuştur.

Karşıyaka Belediyesi Kadro Dağılımı

NO	BİRİM ADI	MÜFETTİŞ	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	MEMUR	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	S. MEMUR
			GİH	Av.HS	THS	SHS	YHS	Zabıta			
1	Özel Kalem Müdürlüğü		19		2						
2	Hukuk İşleri Müdürlüğü		3	9							
3	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1									
4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		5								
5	Zabıta Müdürlüğü		4					71			
6	Yazı İşleri Müdürlüğü		6		1						1
7	Parklar Müdürlüğü				11				3		1
8	Temizlik İşleri Müdürlüğü		4						20		
9	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		5		1	2					1
10	Mali Hizmetler Müdürlüğü		34								2
11	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		1		18						2
12	Veteriner İşleri Müdürlüğü					6					
13	Plan ve Proje Müdürlüğü		4		9						1
14	Sağlık İşleri Müdürlüğü		1		1	10			1		
15	Fen İşleri Müdürlüğü		3		25		1		20		
16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		13								3
17	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		12		2	5	2				3
18	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		8		1		2				3
19	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				6	2					1
20	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		1		5						2
21	Emlak İstimlak Müdürlüğü		3		1						1
22	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü		2		1						4
23	Bilgi İşlem Müdürlüğü		2		4						2
24	Etüt Proje Müdürlüğü		1		3						2
25	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		5		1						1
26	Strateji Geliştirme Müdürlüğü		6								1
27	Spor İşleri Müdürlüğü		7								2
28	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		1		4						
29	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		1								
TOPLAM		1	151	9	96	25	5	71	44	-	34

Karşıyaka Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı

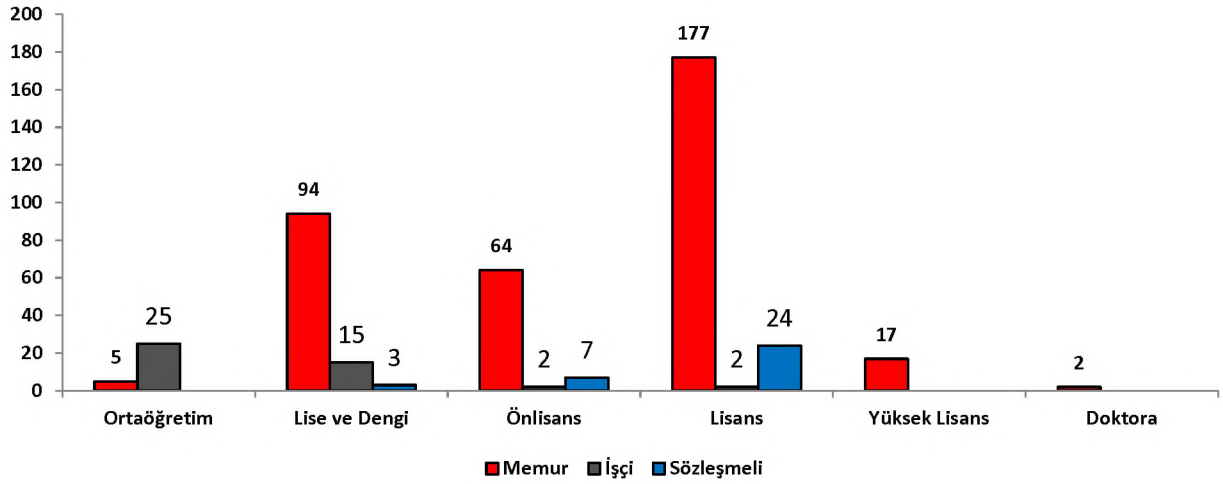
	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur	Toplam
Kadın	133	11	17	161
Erkek	226	33	17	276
Toplam	359	44	34	437



Karşıyaka Belediyesi Personel Eğitim Düzeyleri

	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur
Ortaöğretim	5	25	-
Lise ve Dengi	94	15	3
Önlisans	64	2	7
Lisans	177	2	24
Yüksek Lisans	17	-	-
Doktora	2	-	-
TOPLAM	359	44	34

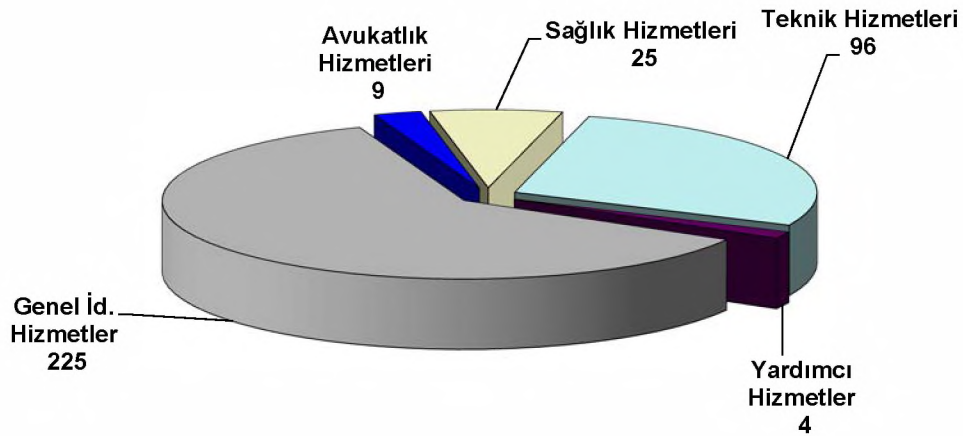
Belediyemiz personeli eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin %99'u lise ve lise üstü eğitime sahipken bu oran işçilerimizde %43 düzeyindedir. Sözleşmeli memurlarımız ise %9 lise, %20 ön lisans %71 oranında lisans eğitimine sahiptir.



Memur Personel Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı

Kadro Adı	Kişi Sayısı
Genel İdari Hizmetler	225
Avukatlık Hizmetleri	9
Sağlık Hizmetleri	25
Teknik Hizmetler	96
Yardımcı Hizmetler	4
Toplam	359

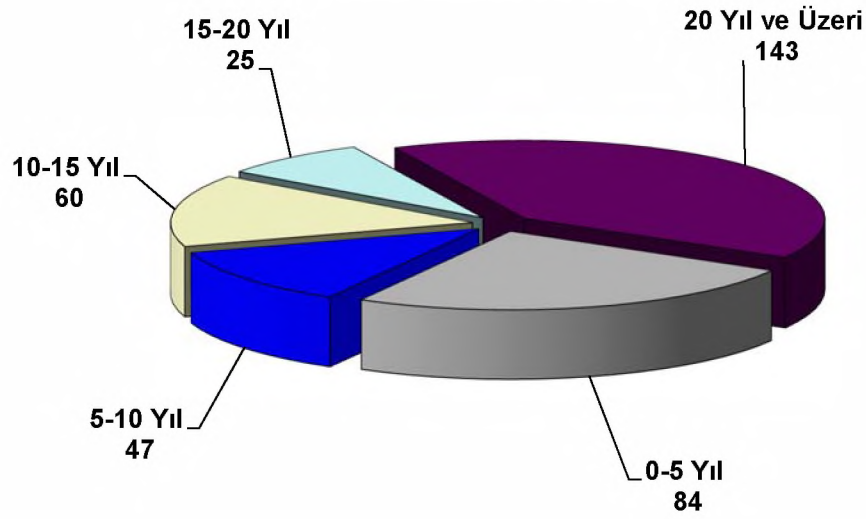
Memur Personel Kadro Sınıflarına Göre Dağılım Grafiği



Memur Personel Hizmet Yılı Dağılımı

Yıl Aralığı	Kişi Sayısı
0-5 Yıl	84
5-10 Yıl	47
10-15 Yıl	60
15-20 Yıl	25
20 Yıl ve Üzeri	143
Toplam	359

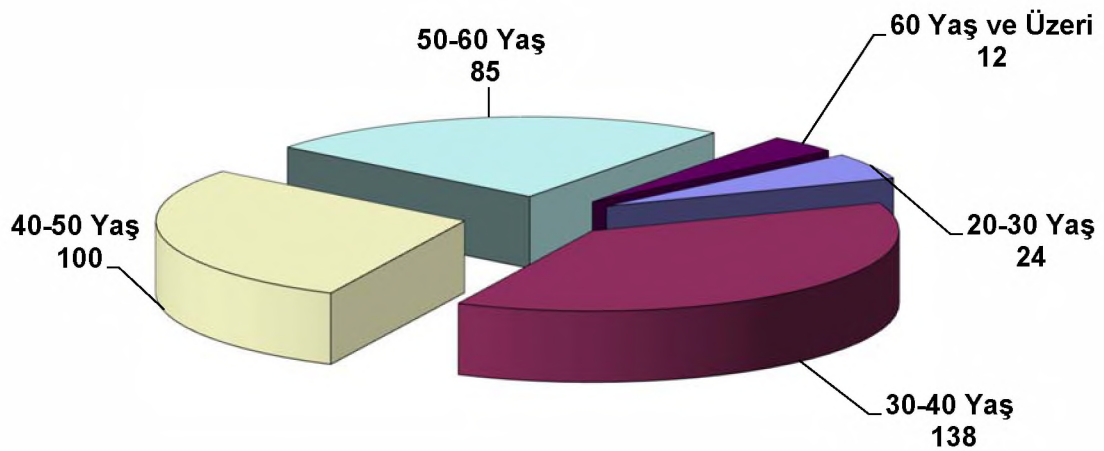
Memur Personel Hizmet Yılı Dağılım Grafiği



Memur Personel Yaş Dağılımı

Yaş Aralığı	Kişi Sayısı
20-30 Yaş	24
30-40 Yaş	138
40-50 Yaş	100
50-60 Yaş	85
60 Yaş ve Üzeri	12
Toplam	359

Memur Personel Yaş Dağılım Grafiği



F. DİĞER HUSUSLAR

Karşıyaka Belediyesi'nin 2019 Mali Yılı Performans Programı, 2017 – 2019 Revize Edilmiş Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıştır.

İdareye İlişkin Bilgiler

Tarihçe

Karşıyaka, İzmir Körfezi'nin kuzey kıyısında yer alır. Yamanlar Dağı'nın eteği ile deniz arasında kalan kısımda şehir dokusu ile büyük ölçüde bütünleşmiş bir ilçedir. Rakımı 1-700 arasında değişir. İlçenin doğusunda Bornova, güneyinde Bayraklı, batısında Çiğli, kuzeyinde Menemen ilçeleri yer almaktadır. 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile birlikte İlçede Sancaklı ve Yamanlar köyünün mahalle yapılmasıyla 27 mahalle bulunmakta olup, ilçe nüfusu 2017 nüfus sayım sonucuna göre 342.062'dir.

Karşıyaka, eskiden Kordelya denilen bir sayfiye ve eğlence yeri olup, "Cordelio" adının, adı Richard Coeur de Lion olan Aslan Yürekli Rişar'dan geldiği düşünülmektedir. Bölge sırasıyla, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve 1081 yılında Türk Amirali Emir Çakabey tarafından İzmir fethedilmiş ve bundan sonra Selçukluların egemenliğine geçmiştir. Karşıyaka bugünkü adını, Türk komutanlarından Çakabey İzmir'i aldığı anda almıştır. 1865 yılına kadar ormanlık ve zeytinlik alanlarla kaplı olan Karşıyaka, tren yolunun geçmesi ile ilk büyümesini; 1884'te vapur seferlerinin konulması ve bir tahta iskele yapılması ile de ikinci gelişme hamlesini yapmıştır. Sahil şeridinde, Rum ve Ermenilerle Levanten adı verilen İngiliz, İtalyan, Fransız ve Hollandalı, yabancı büyük tüccarlar yerleşirken Soğukkuyu tarafına da Türkler yerleşmeye başlamıştır. İlçemizin en önemli tarihi miraslarından biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabridir.

01 Haziran 1954 tarihinde ilçe olan Karşıyaka, mülki idarede 1. sınıf ilçedir. 1880 yılında meydana gelmişse de özel teşkilatlanma ile bağımsız ilçe belediyesinin çalışmaya başlaması 1984 yılına rastlar. 1880'li yıllarda Karşıyaka'nın ilk Belediye Başkanı Çömezzade Hacı Mehmet Efendi'dir.

Bağımsız belediye olarak 1984 yılında kurulmuş olan Karşıyaka Belediyesi'nin bu tarihten sonraki ilk Belediye Başkanı Nevzat ÇOBANOĞLU'dur (1984-1989). Daha sonra Cihan TÜRSEN (1989-1994), A.Kemal BAYSAK (1994-1999), Şebnem TABAK (1999-2004) ve Cevat DURAK (2004-2014) Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Şu an halen görevde olan Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu AKPINAR'dır (2014 -).

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ



Çömezzade Hacı M.Efendi
(1880)



Nevzat ÇOBANOĞLU
(1984-1989)



Cihan TÜRSEN
(1989-1994)



A. Kemal BAYSAK
(1994-1999)



Şebnem TABAK
(1999-2004)



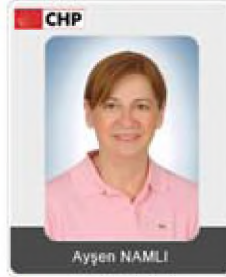
Cevat DURAK
(2004-2014)



Hüseyin Mutlu AKPINAR
(2014-)

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ







İHTİSAS KOMİSYONLARI

Karşıyaka Belediye Meclisi 14 İhtisas Komisyonu ile çalışmakta ve bu çalışmaların sonuçlarını rapor etmektedir. Aşağıda İhtisas Komisyonları sunulmuştur.

1. İmar Komisyonu
2. Hukuk Komisyonu
3. Eğitim Komisyonu
4. Gençlik ve Spor Komisyonu
5. Sosyal Konutlar Komisyonu
6. Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu
7. Plan ve Bütçe Komisyonu
8. Kültür ve Turizm Komisyonu
9. Çevre ve Sağlık Komisyonu
10. Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonu
11. Sosyal İşler Komisyonu
12. Mahalle Sınırları Tespit Komisyonu
13. Yerel Gündem 21 Komisyonu
14. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

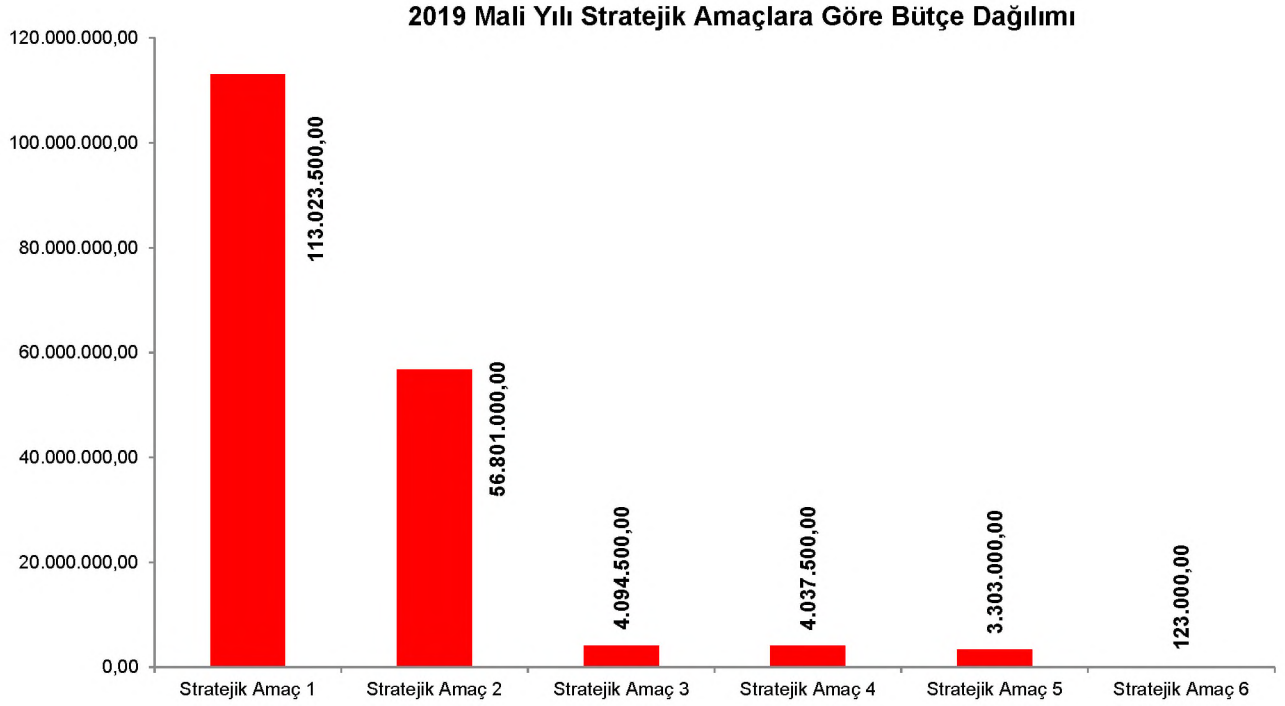
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin belirlediği temel ve öncelikli politikası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer Kanunlarla tanımladığı şekilde **Karşıyaka sakinlerinin mutluluğu için** yenilikçi yöntemlerle hizmet etmektir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

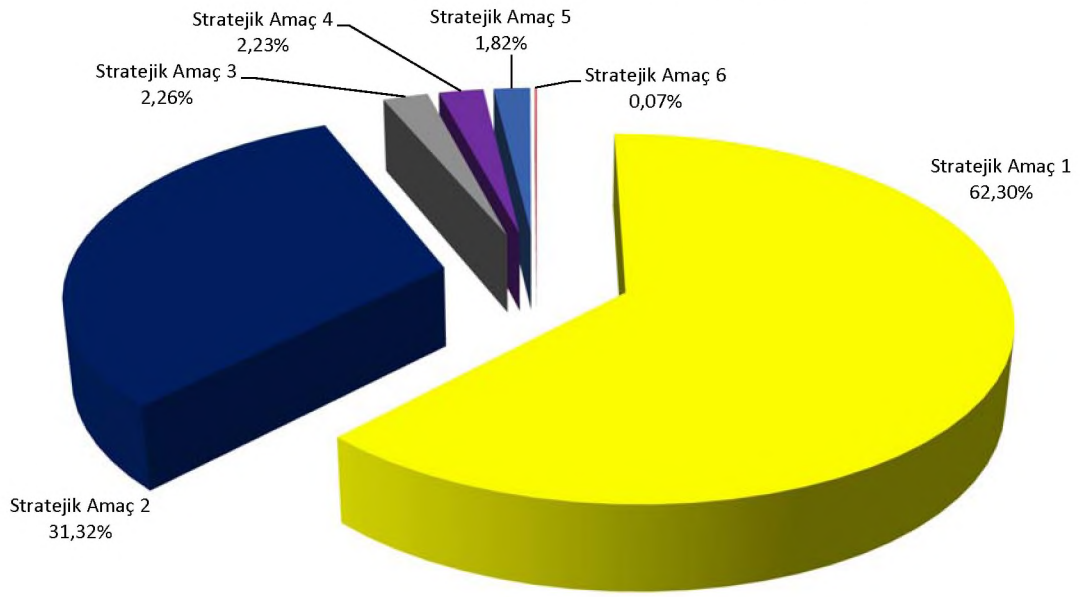
Belediyemiz Stratejik Planında 6 Stratejik Amaç ve bu amaçları alt amaçlar şeklinde ortaya koyan 27 Hedef yer almaktadır. Bu Amaç ve Hedefler Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerimiz çerçevesinde belirlenmiştir.

MİSYON	İlkeleri doğrultusunda; yeniliklere açık, modern görünümlü, değerleri ışığı altında geleceği tasarlayarak, tüm kamu hizmetlerini şeffaf, katılımcı, etkin, hesap verebilirlik çerçevesinde yürüterek ve rasyonel çözümler üreterek, çevresini ve kültürel dokusunu koruyarak, Karşıyaka sakinlerinin mutluluğu için yenilikçi yöntemlerle hizmet etmek.	TEMEL DEĞERLER VE İLKELER	<ul style="list-style-type: none">✓ Tarafsızlık✓ Dürüstlük, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik✓ Etkinlik✓ Katılımcılık✓ Yenilikçilik✓ Demokratik ve Özgürlükçülük✓ Çevreye Duyarlılık✓ Erişilebilirlik✓ Çok seslilik✓ Eşitlikçilik✓ İşbirliği✓ Profesyonellik✓ İleri Görüşlü✓ İlkleri Yaşatan✓ Vatandaş Odaklı Hizmet✓ Sosyal Belediyecilik✓ Hizmette Kalite, Nitelik ve Kentsel Estetiği Gözetme✓ Hizmette Süreçlerinde Zamanındalık
VİZYON	Tarihi, kültürü, sporu ve sanatı ile gurur duyan katılımcı ve mutlu insanlarıyla dünyayı ağırlayan, güler yüzlü ve yeterli donanıma sahip personeli ile en iyi şekilde kaliteli hizmetler sunan, ilkleri yaşayan ve yaşatan, örnek ve lider projeleri ile geleceği tasarlayan bir belediye olmak.		



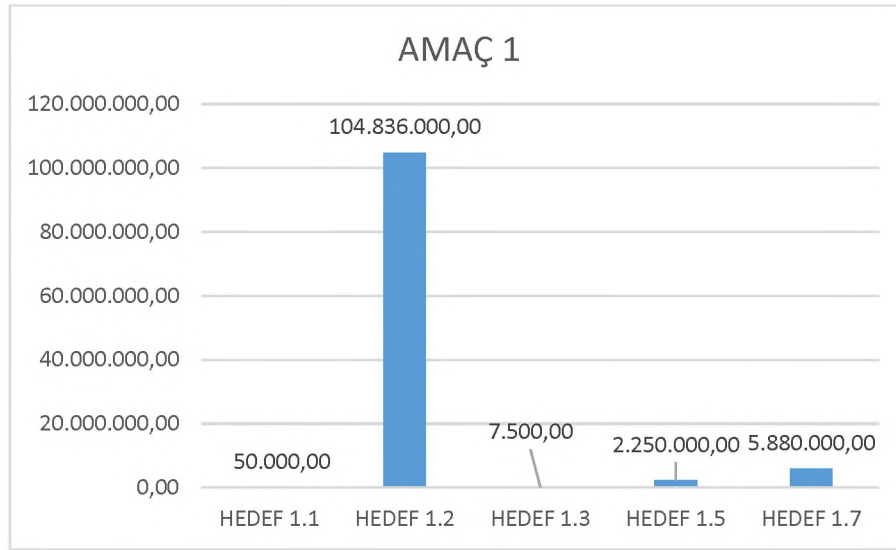
2019 Mali Yılı Performans Programında; Stratejik Amaç-1: “Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek” için 113.023.500,00 TL, Stratejik Amaç-2: “Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak” için 56.801.000,00 TL, Stratejik Amaç-3: “Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak” için 4.094.500,00 TL, Stratejik Amaç-4: “Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak” 4.037.500,00 TL, Stratejik Amaç-5: “İhtiyaçlar Doğrultusunda Sosyal Yardım Yapmak ve Hizmet Vermek, Eğitim, Meslek ve Beceri Kazandırma Çalışmalarını Sürdürmek ve Yeni Projeler Üretmek” 3.303.000,00 TL, Stratejik Amaç-6: “Ulusal ve Uluslararası Projeleri İle Önder Kent Olmak, Turizm ve Kültürel Yapısı ile İnsanların Ziyaret Etmek İstedikleri Marka Kent Olmak” 123.000 TL olmak üzere Genel Yönetim Giderleri 125.980.500,00 TL ile birlikte toplam 307.363.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Bütçe Dağılımı

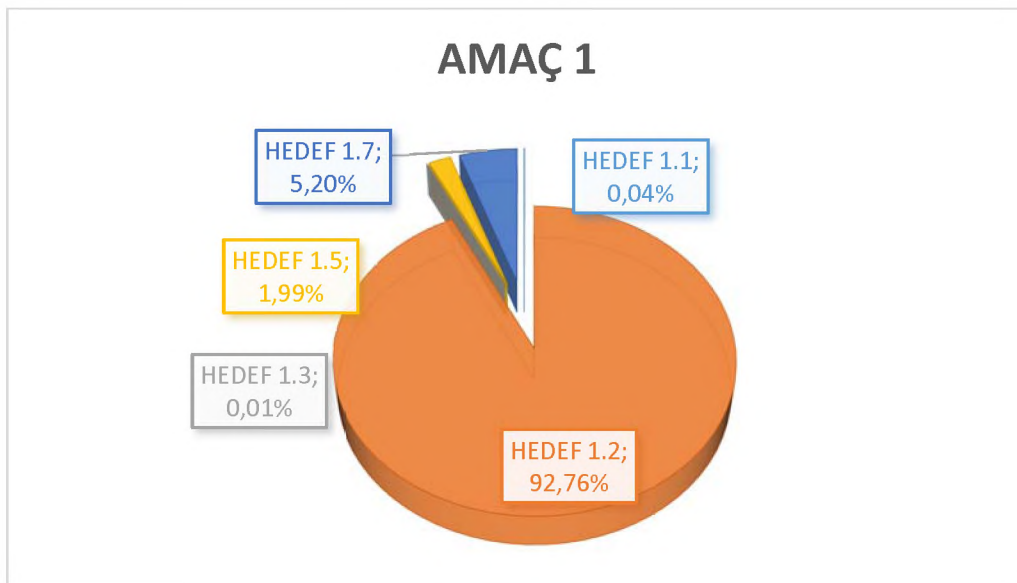


Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında yüzde olarak dağılımı incelendiğinde; Stratejik Amaç-1: 62,30%, Stratejik Amaç-2: 31,32%, Stratejik Amaç-3: 2,26%, Stratejik Amaç-4: 2,23%, Stratejik Amaç-5: 1,82%, Stratejik Amaç-6: 0,07% olduğu görülmektedir.

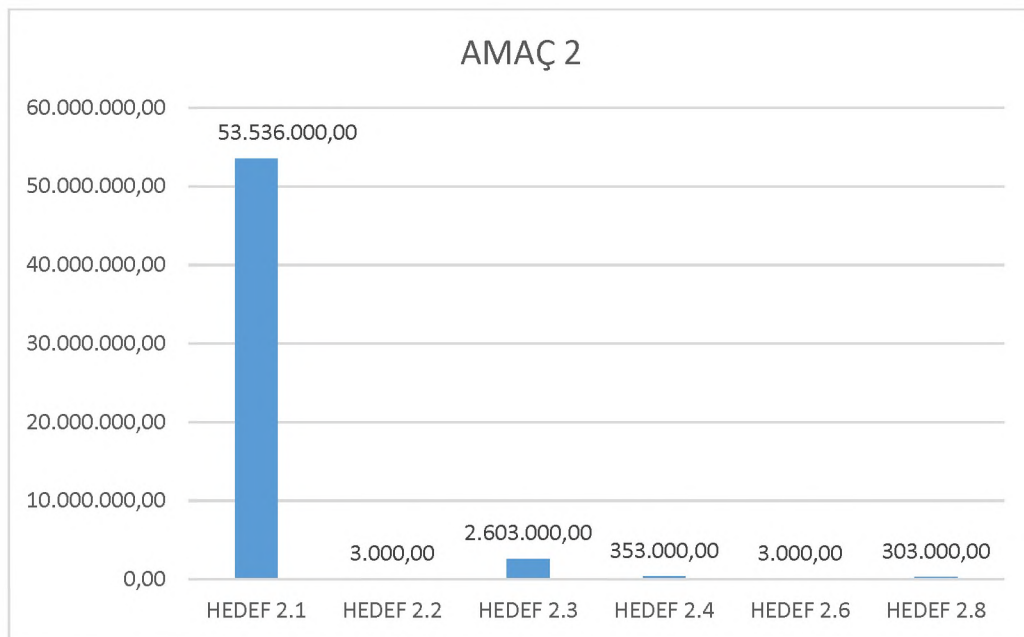
Stratejik Amaç Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı



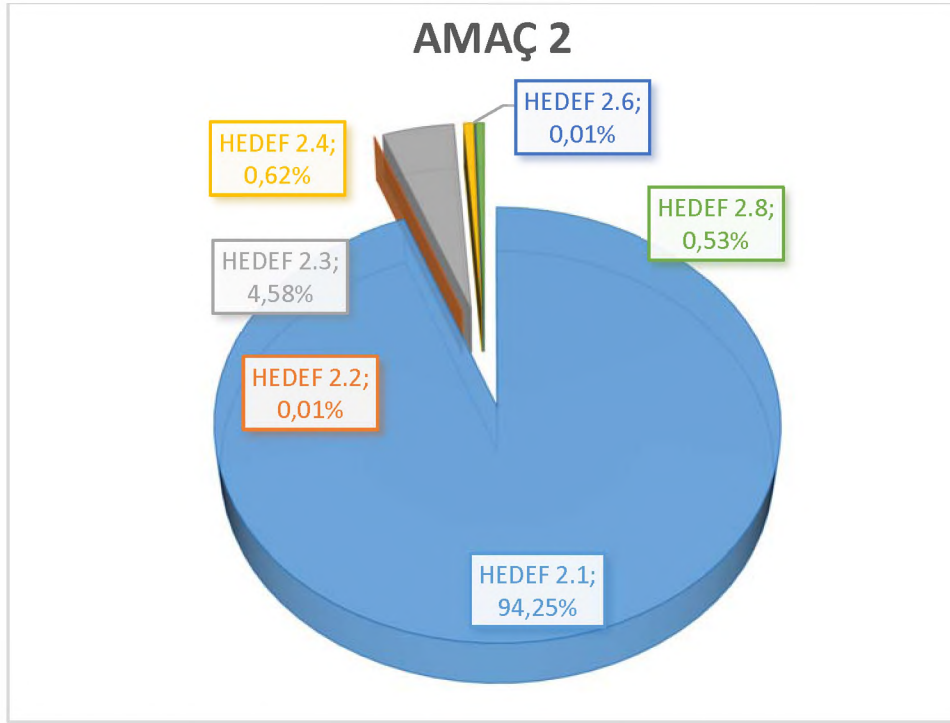
Stratejik Amaç-1: “Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek” için 2019 yılında ayrılan 113.023.500 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.1: Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek için 50.000 TL, Hedef 1.2: Destek hizmetlerini geliştirmek için 104.836.000 TL, Hedef 1.3: Kurumun kaynaklarını etkin kullanmak ve gelir getirici çalışmalar yapmak için 7.500 TL, Hedef 1.5: Hukuk süreçlerinin etkin çalışmasını sağlamak için 2.250.000 TL, Hedef 1.7: Kurumsal yapımızı tanıtmak ve imajımızı güçlendirme kapsamında çalışmalar yapmak için 5.880.000 TL ödenek ayrılmıştır.



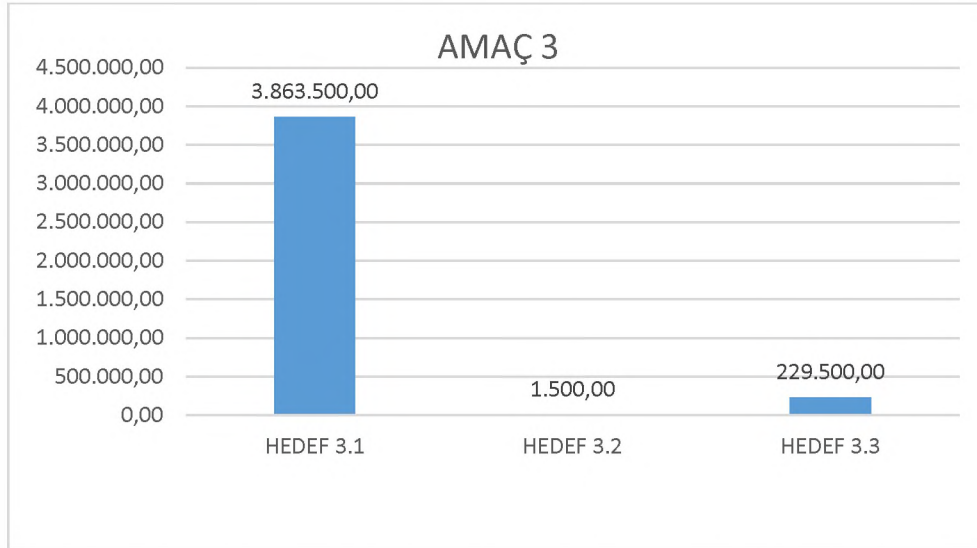
Stratejik Amaç-1: “Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek” için 2019 yılında ayrılan 62,31% ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.1: Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek için 0,04%, Hedef 1.2: Destek hizmetlerini geliştirmek için 92,76%, Hedef 1.3: Kurumun kaynaklarını etkin kullanmak ve gelir getirici çalışmalar yapmak için 0,01%, Hedef 1.5: Hukuk süreçlerinin etkin çalışmasını sağlamak için 1,99%, Hedef 1.7: Kurumsal yapımızı tanıtmak ve imajımızı güçlendirme kapsamında çalışmalar yapmak için 5,20% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



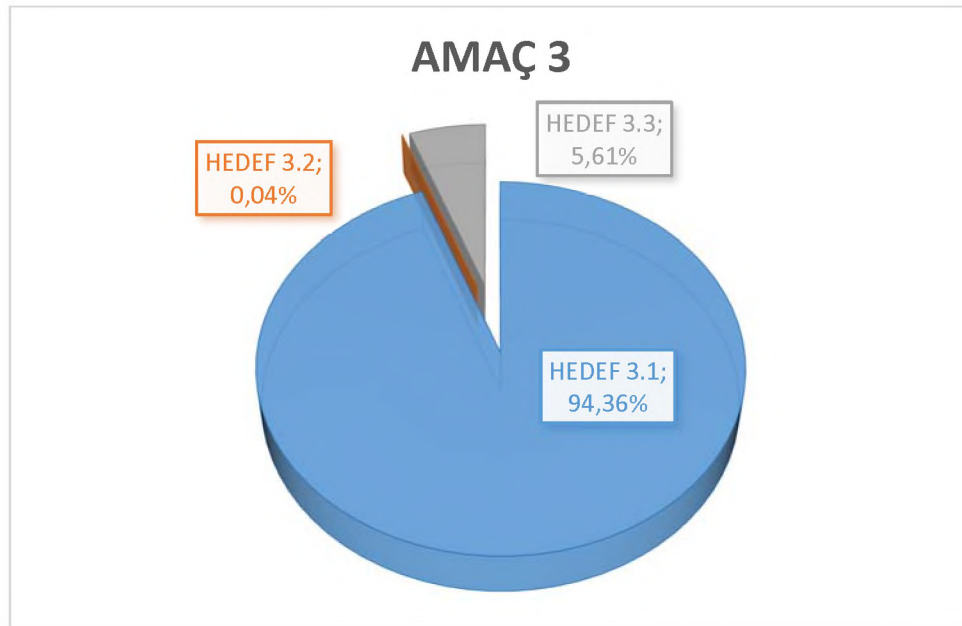
Stratejik Amaç-2: “Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak” için 2019 yılında ayrılan 56.801.000 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1: Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için 53.536.000 TL, Hedef 2.2: Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak için 3.000 TL, Hedef 2.3: Mevcut park ve yeşil alanları rehabilite etmek, ağaçlandırmak, park ve yeşil alanları arttırmak, etkili ve rasyonel kullanmak için 2.603.000 TL, Hedef 2.4: Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşlamak, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için 353.000 TL, Hedef 2.6: Halk Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Alınmasını Sağlamak için 3.000 TL, Hedef 2.8: Halkın spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü olanağı sunmak için 303.000 TL ödenek ayrılmıştır.



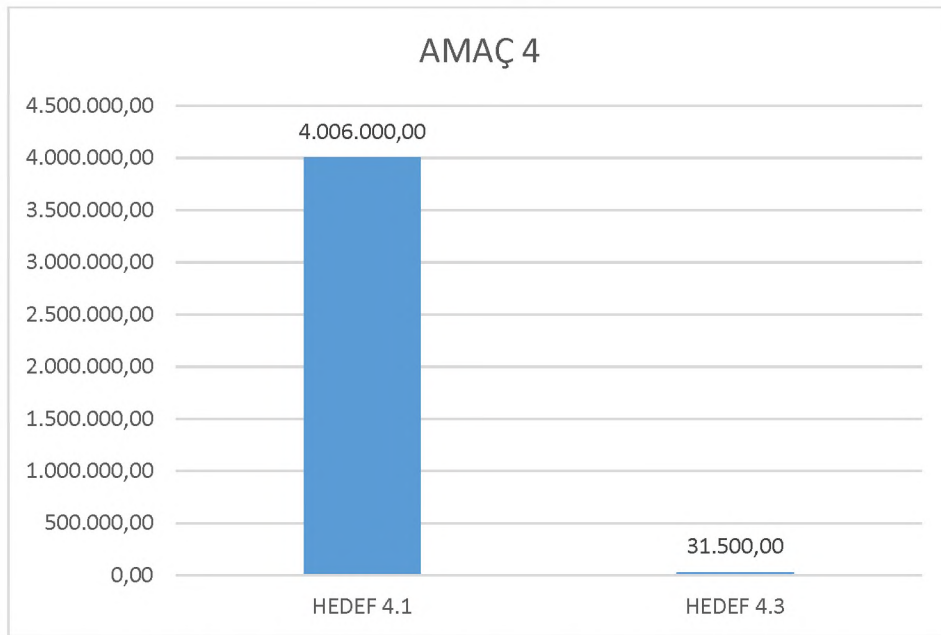
Stratejik Amaç-2: “Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak” için 2019 yılında ayrılan 31,32% ödeneğin hedef bazında yüzdelerle dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1: Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek için 94,25%, Hedef 2.2: Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak için 0,01%, Hedef 2.3: Mevcut park ve yeşil alanları rehabilite etmek, ağaçlandırmak, park ve yeşil alanları arttırmak, etkili ve rasyonel kullanmak için 4,58%, Hedef 2.4: Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılacak, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için 0,62%, Hedef 2.6: Halk Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Alınmasını Sağlamak için 0,01%, Hedef 2.8: Halkın spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü olanağı sunmak için 0,53% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



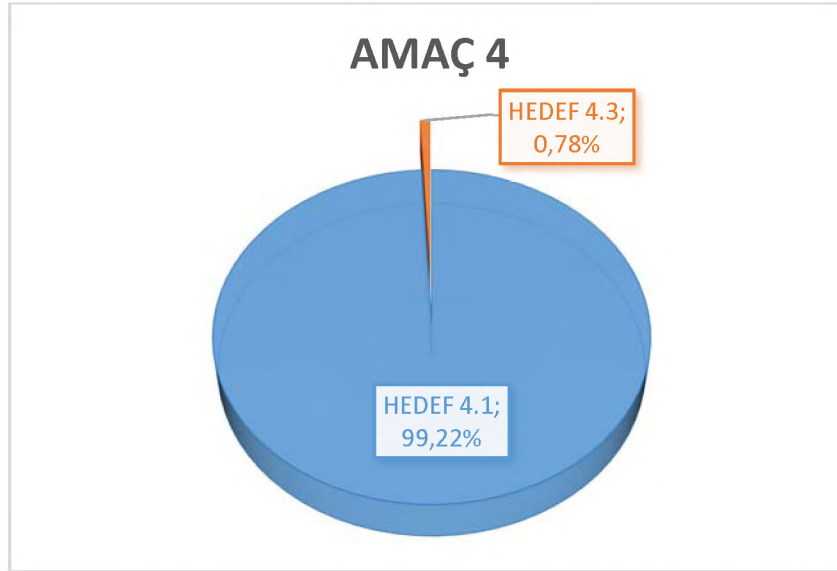
Stratejik Amaç-3: “Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak” için 2019 yılında ayrılan 4.094.500 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.1: İmar planına uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak için 3.863.500 TL, Hedef 3.2: Doğal afetler ve sivil savunma konusunda tedbirler almak ve teknik destek sağlamak. Halkın doğal afetler konusunda alınacak tedbirler ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla broşür, toplantı, seminer vb. düzenlemek için 1.500 TL, Hedef 3.3: Altyapıyı ve üstyapıyı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek için 229.500 TL ödenek ayrılmıştır.



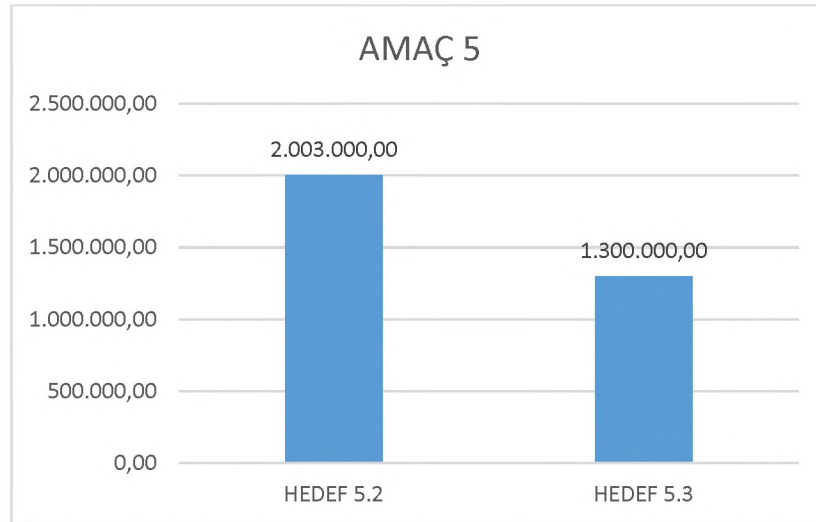
Stratejik Amaç-3: “Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak” için 2019 yılında ayrılan 2,26% ödeneğin hedef bazında yüzdelerle dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.1: İmar planına uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak için 94,36%, Hedef 3.2: Doğal afetler ve sivil savunma konusunda tedbirler almak ve teknik destek sağlamak. Halkın doğal afetler konusunda alınacak tedbirler ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla broşür, toplantı, seminer vb. düzenlemek için 0,04%, Hedef 3.3: Altyapıyı ve üstyapıyı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek için 5,61% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



Stratejik Amaç-4: “Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak” için 2019 yılında ayrılan 4.037.500 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 4.1: Mevcut kültür ve sanat mekanlarının kapasitelerini arttırmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için 4.006.000 TL, Hedef 4.3: Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik ulaşılabilir tesisleri yaygınlaştırmak için 31.500 TL ödenek ayrılmıştır.

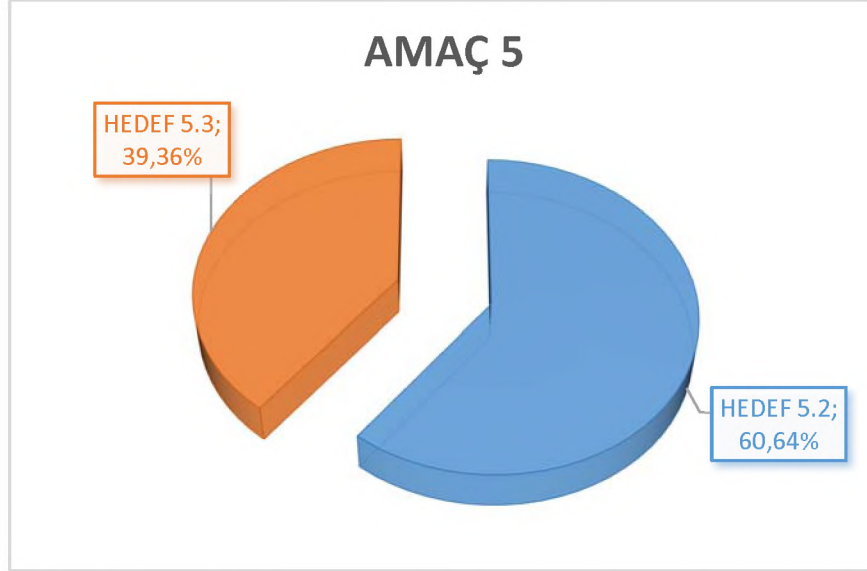


Stratejik Amaç-4: “Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak” için 2019 yılında ayrılan 2,23% ödeneğin hedef bazında yüzdelerik dağılımı incelendiğinde, Hedef 4.1: Mevcut kültür ve sanat mekanlarının kapasitelerini arttırmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için 99,22%, Hedef 4.3: Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik ulaşılabilir tesisleri yaygınlaştırmak için 0,78% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.

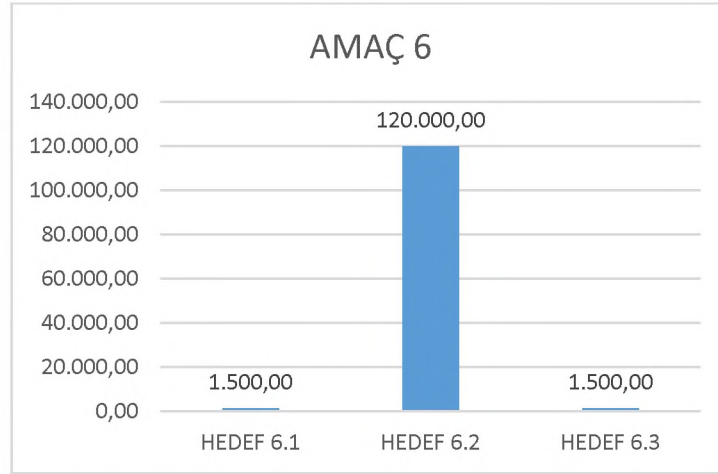


Stratejik Amaç-5: “İhtiyaçlar doğrultusunda sosyal yardım yapmak ve hizmet vermek, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarını sürdürmek ve yeni projeler üretmek” için 2019 yılında ayrılan 3.303.000 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 5.2: Meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi

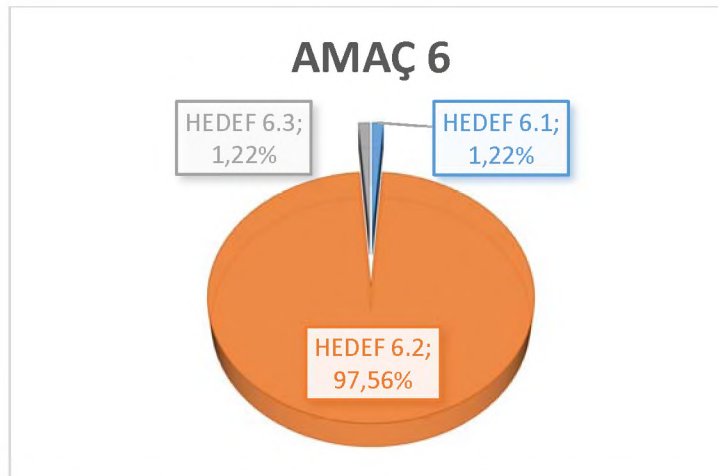
konusunda her türlü desteği sağlamak için 2.003.000 TL, Hedef 5.3: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapmak, malzeme desteği sağlamak, alanına uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek için 1.300.000 TL ödenek ayrılmıştır.



Stratejik Amaç-5: “İhtiyaçlar doğrultusunda sosyal yardım yapmak ve hizmet vermek, eğitim, meslek ve beceri kazandırma çalışmalarını sürdürmek ve yeni projeler üretmek” için 2019 yılında ayrılan 1,82% ödeneğin hedef bazında yüzdelerle dağılımı incelendiğinde, Hedef 5.2: Meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak için 60,64%, Hedef 5.3: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapmak, malzeme desteği sağlamak, alanına uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek için 39,36% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.



Stratejik Amaç-6: “Ulusal ve uluslararası projeleri ile önder kent olmak” için 2019 yılında ayrılan 123.000 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 6.1: Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek için 1.500 TL, Hedef 6.2: Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek için 120.000 TL, Hedef 6.3: Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak için 1.500 TL ödenek ayrılmıştır.



Stratejik Amaç-6: “Ulusal ve uluslararası projeleri ile önder kent olmak” için 2019 yılında ayrılan 0,07% ödeneğin hedef bazında yüzdelerle dağılımı incelendiğinde, Hedef 6.1: Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek için 1,22%, Hedef 6.2: Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek için 97,56%, Hedef 6.3: Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak için 1,22% oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK			
Hedef	Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek			
Performans Hedefi	Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Düzenlenecek olan eğitim, etkinlik, kurs sayısı (adet)				20
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Kamu çalışmaları ve kurumsallaşmaya yönelik her yıl eğitim verilmesi			50.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK			
Hedef	Destek Hizmetlerini Geliştirmek			
Performans Hedefi	Destek Hizmetlerini Geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Araç ve iş makinelerinin her yıl bakım ve onarımının yapılması (defa)				1



Belediye araçlarının yıllık akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması (litre)				685.000
İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alımı yapılması (defa)				1
Nikah salonunun ihtiyaca uygun olarak boyasının, tesisatının ve tefrişatının yenilenmesi (adet)				1
Memur ve sözleşmeli personelin öğle yemeğinin karşılanması için hizmet alımı yapılması (defa)				1
				Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.11	Atölye içindeki boyahane servisinin yenilenmesi			1.500,00
F.1.2.13	Atölyede kullanılmak üzere balans makinesi alımının yapılması			1.500,00
F.1.2.14	Atölyede kullanılmak üzere arıza ve fren test makine alımının yapılması			1.500,00
F.1.2.15	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması			1.500.000,00
F.1.2.17	Belediye araçlarının yıllık akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması			4.000.000,00
F.1.2.18	İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alımı yapılması			96.830.000,00
F.1.2.19	Nikah salonunun restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması			1.500,00
F.1.2.22	Memur ve Sözleşmeli personelin öğlen yemeğinin karşılanması için hizmet alımı yapılması			2.500.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				104.836.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK			
Hedef	Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak			
Performans Hedefi	Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2019	
Piknik alanları, büfeler, spor tesisleri ve konukevi işletilmesi (işletme sayısı)			9	
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.3	Belediyemize ait tüm piknik alanların, büfelerin, spor tesislerinin, konukevlerinin, otoparkların vb. gibi işletmelerin işletilmesi			7.500,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				7.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Amaç SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK

Hedef Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak

Performans Hedefi Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Belediye aleyhine tüm yargı mercilerinde açılan davaların icra işlemlerinin takibinin yapılması, tarafımızca üçüncü şahıslar ve kurumlar aleyhine yargı mercilerinde dava açılması ve icra işlemlerinin yapılması, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması oranı				%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1	Belediye aleyhine tüm yargı mercilerinde açılan davaların icra işlemlerinin takibinin yapılması, tarafımızca üçüncü şahıslar ve kurumlar aleyhine yargı mercilerinde dava açılması ve icra işlemlerinin yapılması, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması			2.250.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				2.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Amaç SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK

Hedef Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak

Performans Hedefi Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak

Açıklamalar



Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
İlçemiz ve Belediyemiz için Tanıtım Kiti Hazırlanması (Adet)				40.000
Belediye hizmet ve faaliyetlerini vatandaşlarımıza erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tanıtımın sağlanması (etkinlik)				150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.7.1	Karşıyaka ilçemiz ve belediyemiz için tanıtım kiti hazırlanması			10.000,00
F.1.7.11	Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini vatandaşımıza erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tanıtımın sağlanması			5.870.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				5.880.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Hedef	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Katılımını Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Katılımını Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2019	
Günlük toplanacak katı atık miktarı (ton)			357	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.1.1	İlçe sınırları içerisindeki katı atık ve molozların toplanması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi, çöp konteynirlerinin atölyede tamir ve bakımı ile yıkanarak dezenfekte edilmesi ve bu kapsamda kullanılacak mal, malzeme, makine ve ekipman temin edilmesi			53.536.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				53.536.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İdare Adı** KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI**Amaç**

SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK

Hedef

Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak

Performans Hedefi

Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Geri dönüşüm malzemesi ile çalışan hayvan besleme makinelerinin alınması (adet)				1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.5	Geri dönüşüm malzemesi ile çalışan hayvan besleme makinelerinin alınması			3.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İdare Adı** KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI**Amaç**

SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK

Hedef

Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilite Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak

Performans Hedefi

Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilite Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Mevcut parkların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek (park sayısı)				20
Yeni park yapılması, projelendirilmesi ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarının yapılması (proje sayısı)				15



Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yapılması (adet)			5	
Çocuk oyun ünitesi alımı yapılması (adet)			10	
Açık alan spor aletleri alımı yapılması (adet)			6	
Parklara bank alımı (adet)			250	
Parklara çöp kovası alımı (adet)			100	
Dikey bahçe yapılması (adet)			1	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1	Mevcut parkların bakım onarım ve yenilenmesi çalışmalarının yapılması ve malzeme ihtiyaçlarını karşılanması			1.000.000,00
F.2.3.5	Yeni park yapılması ve projelendirilmesi ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarının yapılması			1.001.500,00
F.2.3.6	Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yapılması			150.000,00
F.2.3.7	Çocuk oyun ünitesi ve açık alan spor aletleri alımı yapılması			200.000,00
F.2.3.8	Parklara bank ve çöp kovası alımı yapılması			200.000,00
F.2.3.12	Evrensel Çocuk Parkının ve müzesinin yapılması			1.500,00
F.2.3.13	Dikey bahçe yapılması			50.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				2.603.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Hedef	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşlamak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek			
Performans Hedefi	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşlamak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
	(t-1)	(t)	2019	
Veteriner İşleri Müdürlüğünde iyileştirilen, geliştirilen ve çalıştırılan tesis sayısı (adet)			4	
Oluşturulacak köpek parkı sayısı (adet)			1	
Veterinerlik hizmeti verilen sahihsiz hayvan sayısı (adet)			25.000	
Kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı (adet)			375	
Hayvan sevgisinin artırılması kapsamında yapılacak etkinlik sayısı (adet)			1	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1	Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin (köpek bakım evi, tay park vb.) iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çalıştırılması			10.500,00
F.2.4.2	Sahihsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetlerinin kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yapılması			329.000,00
F.2.4.3	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması			3.000,00

F.2.4.4	Yerel hayvan koruma görevlisi, petshop eğitimlerinin ve çocuklara yönelik hayvan sevgisinin artırılması kapsamında kurs, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi			3.000,00
F.2.4.5	Köpek parklarının oluşturulması			4.500,00
F.2.4.6	Doğal hayatı destekleme ve belirli türlerin doğadaki sayısının artırılması çalışmalarının yapılması			3.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				353.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Hedef	Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin alınmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin alınmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Kurban satış yeri tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (adet)				1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.6.13	Kurban satışlarının ve kesiminin daha hijyenik yapılması kapsamında yer tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması			3.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
Hedef	Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanağı Sunmak			

Performans Hedefi	Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanığı Sunmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2019
Revizyonu yapılacak spor tesisi sayısı (adet)			1
Yardım yapılacak kulüp sayısı (adet)			5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.2.8.1	Yeni spor sahaları yapılması ve mevcut sahaların da revizyonun yapılması (Basketbol, tenis, futbol vs.)		50.000,00
F.2.8.2	Amatör spor kulüplerine ait spor kompleksinin yapılması		1.500,00
F.2.8.3	Karşıyaka ilçesi dahilindeki amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapılması		250.000,00
F.2.8.9	Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pistinin yer aldığı spor tesisinin yapılması		1.500,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			303.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK		
Hedef	İmar Planına Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak		
Performans Hedefi	İmar Planına Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2019
Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması (adet)			5
Hazırlanacak kentsel dönüşüm projesi sayısı (adet)			1
Bostanlı 1359 adada bulunan binaların risklerinin ortadan kaldırılması (bina sayısı)			1
Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağı mevkiinde yapılacak riskli alan çalışması (adet)			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.3.1.1	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması		3.850.000,00

F.3.1.4	Yıkım kararı alınan binaların yıkılması			1.500,00
F.3.1.11	Alaybey-Tersane-Tuna mahallerini kapsayan 36 hektarlık alanın riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi			4.500,00
F.3.1.16	Bostanlı 1359 adada bulunan binaların risklerinin ortadan kaldırılması			4.500,00
F.3.1.17	Cumhuriyet Mahallesiindeki taşocağı mevkiinde 6360 sayılı kanuna istinaden riskli alan çalışmasının yapılması			3.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				3.512.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK			
Hedef	Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halkın Doğal Afetler Konusunda Alınacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amacıyla Broşür, Toplantı, Seminer Vb. Düzenlemek			
Performans Hedefi	Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halkın Doğal Afetler Konusunda Alınacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amacıyla Broşür, Toplantı, Seminer Vb. Düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Doğal afetlerle ilgili basılacak ve dağıtılacak bilgilendirme kitapçığı sayısı (adet)				100
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.2	Doğal afetlerle ilgili bilgilendirme kitapçığının basımı ve dağıtımının yapılması			1.500,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK			
Hedef	Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek			

Performans Hedefi	Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2019
Karşıyaka ilçesinin araç ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanacak sirkülasyon projesi sayısı			10
Karşıyaka ilçesinde mevcut sokakların otopark sorunlarının çözülmesi amacıyla yapılacak çalışma sayısı			5
Bisiklet kullanımının arttırılması amacıyla uygun yollara yapılacak bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri sayısı			250
Kent genelinde eskimiş, yıpranmış ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kaldırım ve bordür vb. kent mobilyalarının tamiratının yapılması ve görüntü kirliliğinin kaldırılması adına sanatsal çalışmalar yapılması			10
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1	Karşıyaka ilçe sınırları dahilindeki yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması		1.500,00
F.3.3.3	İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlarının yapılması		1.500,00
F.3.3.5	Karşıyaka ilçesinin yaya ve araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla düzenleme yapılması ve sirkülasyon projelerinin hazırlanması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılması		205.000,00
F.3.3.6	Karşıyaka ilçesinde mevcut sokakların otopark sorunlarının çözülmesi amacıyla çalışmalar yapılması		10.000,00
F.3.3.8	Bisiklet kullanımının arttırılması amacıyla uygun yollara bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri yapılması		1.500,00
F.3.3.9	Kent genelinde eskimiş, yıpranmış ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kaldırım ve bordür vb. kent mobilyalarının tamiratının yapılması ve görüntü kirliliğinin kaldırılması adına sanatsal çalışmalar yapılması		10.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			229.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef	Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerini Arttırmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlarını Karşılama
Performans Hedefi	Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerini Arttırmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlarını Karşılama
Açıklamalar	



Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Sanat sokağının projelendirilmesi ve çalışmaların yapılması (adet)				1
Belediyemize ait yıpranmış hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması (proje sayısı)				4
Örnekköy'e dini tesis yapılması (adet)				1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.2	Sanat sokağının projelendirilmesi ve çalışmaların yapılması			3.000,00
F.4.1.3	Konservatuvar ana binası, eski havra binası, Sağlık İşleri Müdürlüğü binası, Karşıyaka Opera ve Tiyatro sahnesinin bakım ve onarımlarının yapılması			2.003.000,00
F.4.1.4	Örnekköy'e dini tesis yapılması			2.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				4.006.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak			
Performans Hedefi	Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Kültür, sanat ve edebiyat dalları ile tanıtım ve etkinliklere yönelik dergi çıkarılması (adet)				1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.2	Kültür, sanat ve edebiyat dalları ile tanıtım ve etkinliklere yönelik dergi çıkarılması			30.000,00
F.4.3.5	Mavişehir mavi ada civarındaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal parkının yapılması			1.500,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				31.500,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK			
Hedef	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak			
Performans Hedefi	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Bakım ve onarımı yapılacak okul sayısı (adet)				10
Faaliyete geçirilecek kreş sayısı ve mevcut kreşlerin bakım-onarım yapılması (adet)				3
Hazırlanacak konsept eğitici proje sayısı (adet)				1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1	Okulların bina ve çevre düzeninin bakım ve onarımının yapılması			1.000.000,00
F.5.2.6	İş Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kurulması			1.500,00
F.5.2.9	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulları ve kreş yapılması ve faaliyetinin sürdürülmesi			1.000.000,00
F.5.2.10	Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda konsept eğitici projelerin hazırlanması			1.500,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				2.003.000,00

İdare Adı		KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK			
Hedef	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek			
Performans Hedefi	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek			
Açıklamalar				

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Yarımda bulunulacak ihtiyaç sahibi aile sayısı				900
Burs yarımda bulunulacak öğrenci sayısı				1.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.3.1	Toplumun her kesimine yönelik olarak ilçe sınırları içerisinde, ihtiyaçlı olduğu tespit edilen kişi ve ailelere nakdi yarımda bulunulması			500.000,00
F.5.3.2	İhtiyaçlı ailelerin farklı düzeydeki çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla burs bağlanması			800.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK			
Hedef	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek			
Performans Hedefi	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2019	
Hibe ve destek programlarına yönelik yazılacak proje sayısı (adet)			5	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.3	Hibe ve destek programlarına yönelik projelerin yazılması			1.500,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İdare Adı** KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI**Amaç** ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK**Hedef** Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek**Performans Hedefi** Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek**Açıklamalar**

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2019
Üyesi olduğumuz mevcut birliklerle çalışmaların yürütülmesi (birlik sayısı)				12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.2.3	Üyesi olduğumuz ve yeni üye olacağımız birliklerle çalışmaların yürütülmesi			120.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK		
Hedef	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		
Performans Hedefi	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2019
Karşıyaka ilçesinin tanıtımı için materyal basılması (adet)			500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.3.1	Karşıyaka ilçesinin turizmine yönelik tanıtım materyallerinin basılması, dağıtımının yapılması, organizasyonlar düzenlenmesi ve Turizm Danışma Ofisinin etkin olarak kullanılması		1.500,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			1.500,00

III. MALİ BİLGİLER

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

KOD	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
01	Genel Kamu Hizmetleri	12.573.600,00	1.420.000,00	75.122.883,55	8.000.000,00	8.391.500,00	1.320.000,00	0,00	5.000.000,00	13.000.000,00	124.827.983,55
02	Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik	9.323.500,00	911.500,00	2.647.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	12.889.500,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	15.581.048,00	2.148.218,45	36.598.000,00	0,00	0,00	10.868.500,00	0,00	0,00	0,00	65.195.766,45
05	Çevre Koruma Hizmetleri	6.200.000,00	957.000,00	54.124.500,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	61.341.500,00
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	5.685.000,00	643.500,00	629.500,00	0,00	1.500,00	3.865.000,00	0,00	0,00	0,00	10.824.500,00
07	Sağlık Hizmetleri	2.441.000,00	185.000,00	72.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.706.000,00
08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	2.109.000,00	260.000,00	14.932.250,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555.750,00
09	Eğitim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım	2.206.500,00	223.500,00	8.139.000,00	0,00	1.300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.919.000,00
TOPLAM		56.119.648,00	6.748.718,45	192.368.633,55	8.000.000,00	9.947.500,00	16.178.500,00	0,00	5.000.000,00	13.000.000,00	307.363.000,00



KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

Kurumsal Kodlama				Harcama Birimleri	Bütçe
46	35	19	02	Özel Kalem Müdürlüğü	6.952.100,00
46	35	19	04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	69.957.383,55
46	35	19	05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2.897.000,00
46	35	19	10	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.579.000,00
46	35	19	18	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.962.000,00
46	35	19	20	Teftiş Heyeti Müdürlüğü	193.000,00
46	35	19	24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.910.500,00
46	35	19	25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.907.000,00
46	35	19	30	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1.257.000,00
46	35	19	31	Emlak İstimlak Müdürlüğü	4.663.000,00
46	35	19	32	Etüt Proje Müdürlüğü	665.500,00
46	35	19	33	Fen İşleri Müdürlüğü	34.146.000,00
46	35	19	34	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1.024.500,00
46	35	19	35	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.618.000,00
46	35	19	37	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	12.258.250,00
46	35	19	38	Mali Hizmetler Müdürlüğü	34.152.500,00
46	35	19	39	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	23.367.678,45
46	35	19	40	Plan ve Proje Müdürlüğü	1.853.500,00
46	35	19	41	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1.066.000,00
46	35	19	42	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.706.000,00
46	35	19	43	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	11.869.000,00
46	35	19	44	Temizlik İşleri Müdürlüğü	60.084.500,00
46	35	19	45	Veteriner İşleri Müdürlüğü	3.647.008,00
46	35	19	47	Zabıta Müdürlüğü	8.979.000,00
46	35	19	48	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2.985.000,00
46	35	19	49	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.188.500,00
46	35	19	50	Spor Müdürlüğü	5.297.500,00
46	35	19	51	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	3.019.080,00
46	35	19	56	Muhtarluk İşleri Müdürlüğü	157.500,00
Toplam					307.363.000,00



EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 MALİ YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

EKONOMİK KODLAR (I.Düzyey)		2019
1	Personel Giderleri	56.119.648,00
2	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	6.748.718,45
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.368.633,55
4	Faiz Giderleri	8.000.000,00
5	Cari Transferler	9.947.500,00
6	Sermaye Giderleri	16.178.500,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	5.000.000,00
9	Yedek Ödenek	13.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		307.363.000,00
Transfer Edilecek Ödenekler		0,00
Genel Toplam		307.363.000,00
Bütçe Ödeneği		307.363.000,00
Döner Sermaye		0,00
Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00
Yurt Dışı Kaynaklar		0,00
Genel Toplam		307.363.000,00

2019 MALİ YILI KAYNAK TABLOSU

AÇIKLAMA		2019 YILI GELİR TAHMİNİ
01	Vergi Gelirleri	92.545.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.048.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.078.000,00
05	Diğer Gelirler	109.724.000,00
06	Sermaye Gelirleri	12.008.000,00
08	Alacaklardan Tahsilat	2.000,00
09	Red ve İadeler (-)	-42.000,00
TOPLAM		257.363.000,00

2019 MALİ YILI FİNANSMANININ EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

KOD				AÇIKLAMA	2019 YILI TAHMİNİ
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	50.000.000,00
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	50.000.000,00
		1		BANKALAR	50.000.000,00
			1	BORÇLANMA	50.000.000,00

IV. EKLER

HEDEF, PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYETLER TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ
1. Amaç	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek
1.1. Hedef	Kurumun ve personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek
F.1.1.1	Kamu çalışmaları ve kurumsallaşmaya yönelik her yıl eğitim verilmesi
1.2. Hedef	Destek hizmetlerini geliştirmek
F.1.2.11	Atölye içindeki boyahane servisinin yenilenmesi
F.1.2.13	Atölyede kullanılmak üzere balans makinesi alımının yapılması
F.1.2.14	Atölyede kullanılmak üzere arıza ve fren test makine alımının yapılması
F.1.2.15	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması
F.1.2.17	Belediye araçlarının yıllık akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması
F.1.2.18	İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alımı yapılması
F.1.2.19	Nikah salonunun restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması
F.1.2.22	Memur ve Sözleşmeli personelin öğlen yemeğinin karşılanması için hizmet alımı yapılması
1.3. Hedef	Kurumun kaynaklarını etkin kullanmak ve gelir getirici çalışmalar yapmak
F.1.3.3	Belediyemize ait tüm piknik alanların, büfelerin, spor tesislerinin, konukevlerinin, otoparkların vb. gibi işletmelerin işletilmesi
1.5. Hedef	Hukuk süreçlerinin etkin çalışmasını sağlamak
F.1.5.1	Belediye aleyhine tüm yargı mercilerinde açılan davaların icra işlemlerinin takibinin yapılması, tarafımızca üçüncü şahıslar ve kurumlar aleyhine yargı mercilerinde dava açılması ve icra işlemlerinin yapılması, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması oranı
1.7. Hedef	Kurumsal yapımızı tanıtmak ve imajımızı güçlendirme kapsamında çalışmalar yapmak
F.1.7.1	Karşıyaka ilçemiz ve belediyemiz için tanıtım kiti hazırlanması
F.1.7.11	Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini vatandaşımıza erişebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tanıtımın sağlanması
2. Amaç	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak, Korumak ve Halk Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak
2.1. Hedef	Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek, katılımını sağlamak, çevreyi korumak ve belediyenin teknik kapasitesini yükseltmek

F.2.1.1	İlçe sınırları içerisindeki katı atık ve molozların toplanması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi, çöp konteynirlerinin atölyede tamir ve bakımı ile yıkanarak dezenfekte edilmesi ve bu kapsamda kullanılacak mal, malzeme, makine ve ekipman temin edilmesi
2.2. Hedef	Geri dönüşüm alanında dünya standartlarını yakalamak
F.2.2.5	Geri dönüşüm malzemesi ile çalışan hayvan besleme makinelerinin alınması
2.3. Hedef	Mevcut park ve yeşil alanları rehabilite etmek, ağaçlandırmak, park ve yeşil alanları arttırmak, etkili ve rasyonel kullanmak
F.2.3.1	Mevcut parkların bakım onarım ve yenilenmesi çalışmalarının yapılması ve malzeme ihtiyaçlarını karşılanması
F.2.3.5	Yeni park yapılması ve projelendirilmesi ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarının yapılması
F.2.3.6	Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yapılması
F.2.3.7	Çocuk oyun ünitesi ve açık alan spor aletleri alımı yapılması
F.2.3.8	Parklara bank ve çöp kovası alımı yapılması
F.2.3.12	Evrensel Çocuk Parkının ve müzesinin yapılması
F.2.3.13	Dikey bahçe yapılması
2.4. Hedef	Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılacak, hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek
F.2.4.1	Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin (köpek bakım evi, tay park vb.) iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çalıştırılması
F.2.4.2	Sahipsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetlerinin kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yapılması
F.2.4.3	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması
F.2.4.4	Yerel hayvan koruma görevlisi, petshop eğitimlerinin ve çocuklara yönelik hayvan sevgisinin artırılması kapsamında kurs, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi
F.2.4.5	Köpek parklarının oluşturulması
F.2.4.6	Doğal hayatı destekleme ve belirli türlerin doğadaki sayısının artırılması çalışmalarının yapılması
2.6. Hedef	Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin alınmasını sağlamak
F.2.6.13	Kurban satışlarının ve kesiminin daha hijyenik yapılması kapsamında yer tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması
2.8. Hedef	Halkın spor etkinliklerine katılımı konusunda her türlü olanağı sunmak
F.2.8.1	Yeni spor sahaları yapılması ve mevcut sahaların da revizyonun yapılması (Basketbol, tenis, futbol vs.)

	F.2.8.2	Amatör spor kulüplerine ait spor kompleksinin yapılması
	F.2.8.3	Karşıyaka ilçesi dahilindeki amatör spor kulüplerine her yıl ayni ve nakdi yardım yapılması
	F.2.8.9	Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pistinin yer aldığı spor tesisinin yapılması
3. Amaç		Kentsel Altyapı ve Üstyapısıyla Sağlıklı, Güvenli ve Çağdaş Yaşam Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak
3.1. Hedef		İmar planına uygun yaşanabilir bir kent yaratmak ve önlemler almak
	F.3.1.1	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması
	F.3.1.4	Yıkım kararı alınan binaların yıkılması
	F.3.1.11	Alaybey-Tersane-Tuna mahallerini kapsayan 36 hektarlık alanın riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi
	F.3.1.16	Bostanlı 1359 adada bulunan binaların risklerinin ortadan kaldırılması
	F.3.1.17	Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağı mevkiinde 6360 sayılı kanuna istinaden riskli alan çalışmasının yapılması
3.2. Hedef		Doğal afetler ve sivil savunma konusunda tedbirler almak ve teknik destek sağlamak. Halkın doğal afetler konusunda alınacak tedbirler ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla broşür, toplantı, seminer vb. düzenlemek
	F.3.2.2	Doğal afetlerle ilgili bilgilendirme kitapçığının basımı ve dağıtımının yapılması
3.3. Hedef		Altyapıyı ve üstyapıyı gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek
	F.3.3.1	Karşıyaka ilçe sınırları dahilindeki yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması
	F.3.3.3	İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlarının yapılması
	F.3.3.5	Karşıyaka ilçesinin yaya ve araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla düzenleme yapılması ve sirkülasyon projelerinin hazırlanması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılması
	F.3.3.6	Karşıyaka ilçesinde mevcut sokakların otopark sorunlarının çözülmesi amacıyla çalışmalar yapılması
	F.3.3.8	Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla uygun yollara bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri yapılması
	F.3.3.9	Kent genelinde eskimiş, yıpranmış ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kaldırım ve bordür vb. kent mobilyalarının tamiratının yapılması ve görüntü kirliliğinin kaldırılması adına sanatsal çalışmalar yapılması
4. Amaç		Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek, Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
4.1. Hedef		Mevcut kültür ve sanat mekanlarının kapasitelerini arttırmak, yeni tesisler inşa etmek ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak.
	F.4.1.2	Sanat sokağının projelendirilmesi ve çalışmaların yapılması
	F.4.1.3	Konservatuvar ana binası, eski havra binası, Sağlık İşleri Müdürlüğü binası, Karşıyaka Opera ve Tiyatro sahnesinin bakım ve onarımlarının yapılması
	F.4.1.4	Örnekköye dini tesis yapılması

4.3. Hedef	Kültürel, sosyal, sanatsal etkinlikler, eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik ulaşılabilir tesisleri yaygınlaştırmak
F.4.3.2	Kültür, sanat ve edebiyat dalları ile tanıtım ve etkinliklere yönelik dergi çıkarılması
F.4.3.5	Mavişehir mavi ada civarındaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal parkının yapılması
5. Amaç	İhtiyaçlar Doğrultusunda Sosyal Yardım Yapmak ve Hizmet Vermek, Eğitim, Meslek ve Beceri Kazandırma Çalışmalarını Sürdürmek ve Yeni Projeler Üretmek
5.2. Hedef	Meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, eğitimin güçlendirilmesi konusunda her türlü desteği sağlamak
F.5.2.1	Okulların bina ve çevre düzeninin bakım ve onarımının yapılması
F.5.2.6	İş Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kurulması
F.5.2.9	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulları ve kreş yapılması ve faaliyetinin sürdürülmesi
F.5.2.10	Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda konsept eğitici projelerin hazırlanması
5.3. Hedef	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapmak, malzeme desteği sağlamak, alanına uygun bilgilendirici ve eğitici organizasyonlar düzenlemek
F.5.3.1	Toplumun her kesimine yönelik olarak ilçe sınırları içerisinde, ihtiyaçlı olduğu tespit edilen kişi ve ailelere nakdi yardımda bulunulması
F.5.3.2	İhtiyaçlı ailelerin farklı düzeydeki çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla burs bağlanması
6. Amaç	Ulusal ve Uluslararası Projeleri İle Önder Kent Olmak, Turizm ve Kültürel Yapısı ile İnsanların Ziyaret Etmek İstedikleri Marka Kent Olmak.
6.1. Hedef	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek
F.6.1.3	Hibe ve destek programlarına yönelik projelerin yazılması
6.2. Hedef	Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek
F.6.2.3	Üyesi olduğumuz ve yeni üye olacağımız birliklerle çalışmaların yürütülmesi
6.3. Hedef	Marka kent ve turizmin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak
F.6.3.1	Karşıyaka ilçesinin turizmine yönelik tanıtım materyallerinin basılması, dağıtımının yapılması, organizasyonlar düzenlenmesi ve Turizm Danışma Ofisinin etkin olarak kullanılması

FAALİYET KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		181.382.500,00		Amacın Toplam Amaçlar İçindeki Yüzdesi	Hedeflerin Amaç İçindeki Yüzdesi	Hedeflerin Toplam Amaç İçindeki Yüzdesi
AMAÇ 1:	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK	113.023.500,00		62,31%		
	HEDEF 1.1	Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek		50.000,00	0,04%	0,03%
	HEDEF 1.2	Destek Hizmetlerini Geliştirmek		104.836.000,00	92,76%	57,80%
	HEDEF 1.3	Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak		7.500,00	0,01%	0,00%
	HEDEF 1.5	Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak		2.250.000,00	1,99%	1,24%
	HEDEF 1.7	Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak		5.880.000,00	5,20%	3,24%
AMAÇ 2:	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK	56.801.000,00		31,32%		
	HEDEF 2.1	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Katılımını Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek		53.536.000,00	94,25%	29,52%
	HEDEF 2.2	Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak		3.000,00	0,01%	0,00%
	HEDEF 2.3	Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilite Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak		2.603.000,00	4,58%	1,44%
	HEDEF 2.4	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılacak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek		353.000,00	0,62%	0,19%
	HEDEF 2.6	Halk Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gerekli Denetimleri Yapmak ve Uygulamalara Dönük Önlemlerin Alınmasını Sağlamak		3.000,00	0,01%	0,00%
	HEDEF 2.8	Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanığı Sunmak		303.000,00	0,53%	0,17%
AMAÇ 3:	KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK	4.094.500,00		2,26%		
	HEDEF 3.1	İmar Planına Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak		3.863.500,00	94,36%	2,13%
	HEDEF 3.2	Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halkın Doğal Afetler Konusunda Alınacak Tedbirler ile İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amacıyla Broşür, Toplantı, Seminer Vb. Düzenlemek		1.500,00	0,04%	0,00%
	HEDEF 3.3	Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek		229.500,00	5,61%	0,13%
AMAÇ 4:	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK	4.037.500,00		2,23%		
	HEDEF 4.1	Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerini Arttırmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlarını Karşılama		4.006.000,00	99,22%	2,21%
	HEDEF 4.3	Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak		31.500,00	0,78%	0,02%
AMAÇ 5:	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK	3.303.000,00		1,82%		
	HEDEF 5.2	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak		2.003.000,00	60,64%	1,10%

	HEDEF 5.3	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek		1.300.000,00		39,36%	0,72%
AMAÇ 6:	ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK		123.000,00		0,07%		
	HEDEF 6.1	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek		1.500,00		1,22%	0,00%
	HEDEF 6.2	Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek		120.000,00		97,56%	0,07%
	HEDEF 6.3	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		1.500,00		1,22%	0,00%
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI			181.382.500,00	59,01%			
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			125.980.500,00	40,99%			
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI			0,00	0,00%			
GENEL TOPLAM			307.363.000,00	100,00%			

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
S.A. 1	SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL YAPIMIZI VE İŞ YÖNTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEK		SORUMLU BİRİMLER
	H.1.1	Kurumun ve Personelin Kapasitesini, Verimliliğini, Motivasyonunu Yükseltmek ve İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek	
301	F.1.1.1	Kamu çalışmaları ve kurumsallaşmaya yönelik her yıl eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	H.1.2	Destek Hizmetlerini Geliştirmek	
318	F.1.2.11	Atölye içindeki boyahane servisinin yenilenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
320	F.1.2.13	Atölyede kullanılmak üzere balans makinesi alımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
321	F.1.2.14	Atölyede kullanılmak üzere arıza ve fren test makine alımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
322	F.1.2.15	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
324	F.1.2.17	Belediye araçlarının yıllık akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
325	F.1.2.18	İş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için hizmet alımı yapılması	Destek Hiz. Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sos.İşl. Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
326	F.1.2.19	Nikah salonunun restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
329	F.1.2.22	Memur ve Sözleşmeli personelin öğlen yemeğinin karşılanması için hizmet alımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	H.1.3	Kurumun Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Gelir Getirici Çalışmalar Yapmak	
334	F.1.3.3	Belediyemize ait tüm piknik alanların, büfelerin, spor tesislerinin, konukevlerinin, otoparkların vb. gibi işletmelerin işletilmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	H.1.5	Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışmasını Sağlamak	
348	F.1.5.1	Belediye aleyhine tüm yargı mercilerinde açılan davaların icra işlemlerinin takibinin yapılması, tarafımızca üçüncü şahıslar ve kurumlar aleyhine yargı mercilerinde dava açılması ve icra işlemlerinin yapılması, tüm yasal süreçlerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	H.1.7	Kurumsal Yapımızı Tanıtmak ve İmajımızı Güçlendirme Kapsamında Çalışmalar Yapmak	
359	F.1.7.1	Karşıyaka ilçemiz ve belediyemiz için tanıtım kiti hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
369	F.1.7.11	Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini vatandaşımıza erişilebilirliğini yükselterek en üst düzeyde temsil ve tanıtımın sağlanması	Özel Kalem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müd. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.

S.A.2 SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK, KORUMAK VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK			
H.2.1	Çevre Konusunda İlçe Halkının Duyarlılığını Yükseltmek, Katılımını Sağlamak, Çevreyi Korumak ve Belediyenin Teknik Kapasitesini Yükseltmek		
371	F.2.1.1	İlçe sınırları içerisindeki katı atık ve molozların toplanması, cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi, çöp konteynirlerinin atölyede tamir ve bakımı ile yıkanarak dezenfekte edilmesi ve bu kapsamda kullanılacak mal, malzeme, makine ve ekipman temin edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.2.2	Geri Dönüşüm Alanında Dünya Standartlarını Yakalamak		
385	F.2.2.5	Geri dönüşüm malzemesi ile çalışan hayvan besleme makinelerinin alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
H.2.3	Mevcut Park ve Yeşil Alanları Rehabilite Etmek, Ağaçlandırmak, Park ve Yeşil Alanları Arttırmak, Etkili ve Rasyonel Kullanmak		
389	F.2.3.1	Mevcut parkların bakım onarım ve yenilenmesi çalışmalarının yapılması ve malzeme ihtiyaçlarını karşılanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
393	F.2.3.5	Yeni park yapılması ve projelendirilmesi ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
394	F.2.3.6	Mevcut ve yeni parklarda otomatik sulama sisteminin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
395	F.2.3.7	Çocuk oyun ünitesi ve açık alan spor aletleri alımı yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
396	F.2.3.8	Parklara bank ve çöp kovası alımı yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
400	F.2.3.12	Evrensel Çocuk Parkının ve müzesinin yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü
401	F.2.3.13	Dikey bahçe yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.2.4	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılamak, Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukları Gidermek		
402	F.2.4.1	Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin (köpek bakım evi, tay park vb.) iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çalıştırılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
403	F.2.4.2	Sahipsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetlerinin kapsamında her türlü iş ve işlemlerin yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
404	F.2.4.3	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
405	F.2.4.4	Yerel hayvan koruma görevlisi, petshop eğitimlerinin ve çocuklara yönelik hayvan sevgisinin artırılması kapsamında kurs, seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
406	F.2.4.5	Köpek parklarının oluşturulması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
407	F.2.4.6	Doğal hayatı destekleme ve belirli türlerin doğadaki sayısının artırılması çalışmalarının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
H.2.6	Halk sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli denetimleri yapmak ve uygulamalara dönük önlemlerin alınmasını sağlamak		
421	F.2.6.13	Kurban satışlarının ve kesiminin daha hijyenik yapılması kapsamında yer tesis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
H.2.8	Halkın Spor Etkinliklerine Katılımı Konusunda Her Türlü Olanağı Sunmak		
434	F.2.8.1	Yeni spor sahaları yapılması ve mevcut sahaların da revizyonun yapılması (Basketbol, tenis, futbol vs.)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
435	F.2.8.2	Amatör spor kulüplerine ait spor kompleksinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
436	F.2.8.3	Karşıyaka ilçesi dahilindeki amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü
442	F.2.8.9	Olimpik yüzme havuzu ve buz pateni pistinin yer aldığı spor tesisinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

S.A.3 KENTSEL ALTYAPI VE ÜSTYAPISIYLA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINA SAHİP BİR BELEDİYE OLMAK				
	H.3.1	İmar Planına Uygun Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak ve Önlemler Almak		
	443	F.3.1.1	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	446	F.3.1.4	Yıkım kararı alınan binaların yıkılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	453	F.3.1.11	Alaybey-Tersane-Tuna mahallerini kapsayan 36 hektarlık alanın riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	458	F.3.1.16	Bostanlı 1359 adada bulunan binaların risklerinin ortadan kaldırılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	459	F.3.1.17	Cumhuriyet Mahallesindeki taşocağı mevkiinde 6360 sayılı kanuna istinaden riskli alan çalışmasının yapılması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	H.3.2	Doğal Afetler ve Sivil Savunma Konusunda Tedbirler Almak ve Teknik Destek Sağlamak. Halkın Doğal Afetler Konusunda Alınacak Tedbirler İle İlgili Konularda Bilgilendirilmesi Amacıyla Broşür, Toplantı, Seminer Vb. Düzenlemek		
	462	F.3.2.2	Doğal afetlerle ilgili bilgilendirme kitapçığının basımı ve dağıtımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	H.3.3	Altyapıyı ve Üstyapıyı Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirmek		
	463	F.3.3.1	Karşıyaka ilçe sınırları dahilindeki yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	465	F.3.3.3	İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	467	F.3.3.5	Karşıyaka ilçesinin yaya ve araç trafiğinin rahatlatılması amacıyla düzenleme yapılması ve sirkülasyon projelerinin hazırlanması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	468	F.3.3.6	Karşıyaka ilçesinde mevcut sokakların otopark sorunlarının çözülmesi amacıyla çalışmalar yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	470	F.3.3.8	Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla uygun yollara bisiklet yolu ve bisiklet park yerleri yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	471	F.3.3.9	Kent genelinde eskimiş, yıpranmış ve görsel olarak kötü durumda bulunan trafo, yaya geçidi, kaldırım ve bordür vb. kent mobilyalarının tamiratının yapılması ve görüntü kirliliğinin kaldırılması adına sanatsal çalışmalar yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
S.A.4 KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK, GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK				
	H.4.1	Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerini Arttırmak, Yeni Tesisler İnşa Etmek ve Malzeme ve Teçhizat İhtiyaçlarını Karşılama		
	473	F.4.1.2	Sanat sokağının projelendirilmesi ve çalışmaların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
	474	F.4.1.3	Konservatuvar ana binası, eski havra binası, Sağlık İşleri Müdürlüğü binası, Karşıyaka Opera ve Tiyatro sahnelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
	475	F.4.1.4	Örnekköye dini tesis yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	H.4.3	Kültürel, Sosyal, Sanatsal Etkinlikler, Eğitimler ve Organizasyonlar Düzenlemek, Basılı ve Görsel Yayınlar Hazırlamak ve Vatandaşlarımızın Sosyalleşmesine Yönelik Ulaşılabilir Tesisleri Yaygınlaştırmak		
	478	F.4.3.2	Kültür, sanat ve edebiyat dalları ile tanıtım ve etkinliklere yönelik dergi çıkarılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

481	F.4.3.5	Mavişehir mavi ada civarındaki yeşil alan düzenlenmesi ve masal parkının yapılması	Etüt Proje Müdürlüğü
S.A.5	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAK VE HİZMET VERMEK, EĞİTİM, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK VE YENİ PROJELER ÜRETMEK		
H.5.2	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek, Eğitimin Güçlendirilmesi Konusunda Her Türlü Desteği Sağlamak		
491	F.5.2.1	Okulların bina ve çevre düzeninin bakım ve onarımının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
496	F.5.2.6	İş Geliştirme ve Eğitim Merkezinin kurulması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
499	F.5.2.9	İlçe sınırları içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulları ve kreş yapılması ve faaliyetinin sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
500	F.5.2.10	Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda konsept eğitici projelerin hazırlanması	Etüt Proje Müdürlüğü
H.5.3	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak, Malzeme Desteği Sağlamak, Alanına Uygun Bilgilendirici Ve Eğitici Organizasyonlar Düzenlemek		
501	F.5.3.1	Toplumun her kesimine yönelik olarak ilçe sınırları içerisinde, ihtiyaçlı olduğu tespit edilen kişi ve ailelere nakdi yardımda bulunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
502	F.5.3.2	İhtiyaçlı ailelerin farklı düzeydeki çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla burs bağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
S.A.6	ULUSAL VE ULUSLARARASI PEJELERİ İLE ÖNDER KENT OLMAK, TURİZM VE KÜLTÜREL YAPISI İLE İNSANLARIN ZİYARET ETMEK İSTEDİKLERİ MARKA KENT OLMAK		
H.6.1	Avrupa Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek, proje çalışmalarını yürütmek		
513	F.6.1.3	Hibe ve destek programlarına yönelik projelerin yazılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
H.6.2	Araştırma Geliştirme (AR-GE) Çalışmalarını Yürütmek, Koordine Etmek ve Bu Kapsamda Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri Geliştirmek		
516	F.6.2.3	Üyesi olduğumuz ve yeni üye olacağımız birliklerle çalışmaların yürütülmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
H.6.3	Marka Kent ve Turizmin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak		
519	F.6.3.1	Karşıyaka ilçesinin turizmine yönelik tanıtım materyallerinin basılması, dağıtımının yapılması, organizasyonlar düzenlenmesi ve Turizm Danışma Ofisinin etkin olarak kullanılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İDARENİN KAYNAK İHTİYACI

	EKONOMİK KODLAR (I.Düzey)		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Kod	Açıklama				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0,00	56.119.648,00	0,00	56.119.648,00
	2	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	0,00	6.748.718,45	0,00	6.748.718,45
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	167.023.500,00	25.345.133,55	0,00	192.368.633,55
	4	Faiz Giderleri	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	5	Cari Transferler	4.170.000,00	5.777.500,00	0,00	9.947.500,00
	6	Sermaye Giderleri	10.189.000,00	5.989.500,00	0,00	16.178.500,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç Verme	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			181.382.500,00	125.980.500,00	0,00	307.363.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			181.382.500,00	143.980.500,00	0,00	325.363.000,00



T.C.
İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Mali

Birimi : MALİ HİZMETLER MDR.
Konusu : PERFORMANS PROG.
Evrak No : 32929
Evrak Tarihi : 25.09.2018

Karar Tarihi : 25.09.2018
Karar No : 86978074/1381

TEKLİF

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25/09/2018 tarihinde Başkanlık Makamı'ndan Encümen'e havale olunan 25/09/2018 tarih ve 47383680-010.99-32929 sayılı yazısında;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (a) ve (b) fıkraları uyarınca hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programı Tasarısı yazımız ekinde sunulmuştur. Belediye Encümenimizce incelenip karara bağlanması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim. Denilmekle gereği düşüldü.

KARAR

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yukarıda metni yazılı teklifi incelenmiş olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (a) ve (b) fıkraları uyarınca hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programı Tasarısının uygunluğu yönünde görüş bildirilmesi, 5393 sayılı Yasasının 34/a maddesi uyarınca uygun görülerek, gereği için evrakın müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği oy birliği ile karar verildi.

İSÜKRÜ PARMAKLI
ENCÜMEN BAŞKAN V./ÜYE

MUZAFFER KARAYILANOĞLU
ÜYE

HÜSAMETTİN KOCAOĞLU
HUKUK İŞL.MD.

MURAT İPEK
ÜYE

MEHMET ALİ ULUGAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

FATMA BOZDEMİR
MALİ HİZMETLER MÜD.

Sultan YASAYARAK
Birim Yetkilisi Yrd.
Aşl Gibidir